



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА IV

ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

БРОЈ

8/2019

1.

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013,142/2014,68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07 и 83/2014 др.закон,101/2016 др.закон и 47/2018.) и члана 40.став 1. Тачка 2, Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27.јуна 2019. године донела је

## ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. 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 2018. години у следећим износима:

у хиљ.динара

I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима (класе 7+8+9+3)	2.056.703
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава (класе 4+5+6)	1.879.917
III Корекција новчаних прилива	45.963
IV Корекција новчаних одлива	97.088
УКУПНО (I-II)+III-IV	125.661

### Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 7.136.798 хиљада динара и укупна пасива у износу од 7.136.798 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 20.342 хиљада

динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 20.342 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	2.683.558

020000	Нефинансијска имовина у залихама	1.974
110000	Дугорочна финансијска имовина	3.454.554
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	725.369
130000	Активна временска разграничења	271.343
	<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>7.136.798</b>
350000	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>20.342</b>

### Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	447.416
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	13.772
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	8.185
250000	Обавезе из пословања	289.158
290000	Пасивна временска разграничења	600.977
310000	Капитал	5.692.669
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	787
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	0
321300	Нераспоређени вишак прих. и прим. из ран. год.	84.016
340000	Друге промене у обиму – дуговни салдо	182
	<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>7.136.798</b>
350000	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>20.342</b>

### Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. ја-

нуара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђено је следеће:

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

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.350.348
730000	Донације и трансфери	218.260
740000	Други приходи	219.380
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	405
780000	Трансфери између буџ. корисн. на истом нивоу	394

	<b>Текући приходи</b>	<b>1.788.787</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	2.397
820000	Примања од продаје залиха	854
	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>3.251</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>1.792.038</b>

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

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	375.031
420000	Коришћење услуга и роба	679.333
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	16.345
450000	Субвенције	15.000
460000	Донације, дотације и трансфери	229.831
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	47.682
480000	Остали расходи	176.427
	<b>Текући расходи</b>	<b>1.539.649</b>
510000	Основна средства	179.907
520000	Залихе	384
540000	Природна имовина	13.127
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>193.418</b>
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.733.067</b>
	<b>Вишак прихода и примања – буџетски суфицит</b>	<b>58.971</b>

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђен је буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 58.971 хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 787 хиљада динара. Сprovedене су следеће корекције:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.792.038 хиљ. динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.733.067 хиљ. динара
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2) 58.971 хиљ. динара
4. Корекција буџетског суфицита :  
- повећање буџетског суфицита за део

нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 21.257 хиљ.динара и повећање за покриће расхода и издатака за нефинансијску имовину финансирану из кредита у износу 67.409 хиљ.дин, што укупно износи 88.666 хиљ.динара

- умањење за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима 146.850 хиљ.динара

Кориговани вишак прихода и примања – суфицит 787 хиљ.динара.

#### Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 70.660 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 340.268 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 269.608 хиљада динара.

#### I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава 2.397 хиљ. дин.  
 820000 - Примања од продаје залиха 854 хиљ.дин.  
 910000 - Примања од задуживања 67.409 хиљ.дин.  
**Укупна примања: 70.660 хиљ.дин.**

#### II - Укупни издаци :

510000 - Нефин.имовина - основна средства 179.907 хиљ.дин.  
 520000 - Залихе 384 хиљ.дин.  
 540000 - Природна имовина 13.127 хиљ. дин.  
 610000 - Отплата главнице кредита 146.850 хиљ.дин.  
**Укупно издаци: 340.268 хиљ.дин.**

**III - Мањак примања (II-I) 269.608 хиљ.дин.**

#### Члан 5.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 4), утврђени су укуп-

ни новчани приливи у износу од 1.859.447 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.879.917 хиљада динара, мањак новчаних прилива у износу од 20.470 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 125.661 хиљада динара.

Мањак новчаних прилива је коригован за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства) у износу од 197.256 хиљаде динара и за расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од 97.088 хиљада динара и за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7,8 и 9 у износу од 45.963 хиљ.динара,што чини салдо готовине на крају године у износу од 125.661 хиљада динара.

Структура готовине на крају године:

1. Извршење буџета града Вршца 80.848 хиљ.дин
  2. Рачун депозита 40.965 хиљ.дин
  3. Подрачуни пројеката 10 хиљ.дин
  4. Средства по члану 236 536 хиљ.дин
  5. Средства солидарности 1.954 хиљ.дин
  - 6.Подрачуни индиректних корисника 1.348 хиљ.дин
- Укупно: 125.661 хиљ.дин

#### Члан 6.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 5) утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 20.470 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 2018. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:



А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
				I – XII 2018.	
1		2	3	4	5
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>					
Пренета неутрошена средства из претходне године		3117	197.256.000	197.256.000	100,00
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>7</b>	<b>1.921.223.594</b>	<b>1.788.787.633</b>	<b>93,11</b>
<b>1</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>1.396.040.118</b>	<b>1.350.349.318</b>	<b>96,73</b>
<b>1.1.</b>	<b>Порез на доходак и добит</b>	<b>711</b>	<b>963.640.000</b>	<b>923.277.359</b>	<b>95,81</b>
1.1.1.	Порез на зараде	71111	745.000.000	729.890.118	97,97
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	56.000.000	53.902.951	96,26
1.1.3.	Порез на приход од непокретности	71114	1.000.000	1.146.033	114,60
1.1.4.	Самодоприноси	71118	76.640.000	81.694.894	106,60
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	85.000.000	56.643.363	66,64
<b>1.2.</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>	<b>712</b>	<b>118</b>	<b>218</b>	<b>184,75</b>
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	118	218	184,75
<b>1.3.</b>	<b>Порез на имовину</b>	<b>713</b>	<b>319.500.000</b>	<b>312.887.758</b>	<b>97,93</b>
1.3.1.	Порез на имовину	71312	215.000.000	228.636.254	106,34
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	10.000.000	4.991.461	49,91
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	94.500.000	79.259.535	83,87
1.3.4.	Порез на акције на име и уделе	71361	0	508	0,00
<b>1.4</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>714</b>	<b>87.900.000</b>	<b>86.372.156</b>	<b>98,26</b>
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	1.300.000	1.247.044	95,93
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних возила	714513	25.000.000	24.998.333	99,99
1.4.3.	Годишња накнада за моторна возила	714514	0	0	0,00
1.4.4.	Накнада за пром намене обрад.пољ.земљишта	714543	100.000	30.233	30,23
1.4.5.	Боравишна такса	71455	5.000.000	3.002.710	60,05
1.4.6.	Посеб. Нак. За зашт. И унапређ. Жив. Средине	714562	56.000.000	57.067.868	101,91
1.4.7.	Комунална такса за држање средстава за игру	71457	0	21.768	0,00
1.4.8.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	500.000,00	4.200,00	0,84
<b>1.5.</b>	<b>Други порези</b>	<b>716</b>	<b>25.000.000</b>	<b>27.811.827</b>	<b>111,25</b>
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	25.000.000	27.811.827	111,25

<b>2</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>275.594.212</b>	<b>219.379.937</b>	79,60
<b>2.1.</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>741</b>	<b>123.350.000</b>	<b>97.505.789</b>	79,05
2.1.1.	Дивиденде	7412	0	150.000	0,00
2.1.2.	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	74115	0	0	0,00
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. Земљ	74152	90.000.000	69.645.452	77,38
2.1.4.	Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов. Сврхе	741531	4.000.000	4.204.820	105,12
2.1.5.	Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних возила	741532	800.000	617.470	77,18
2.1.6.	Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време Грожђебала	741533	7.000.000	6.839.567	97,71
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.500.000	1.492.928	99,53
2.1.7.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	50.000	38.466	76,93
2.1.8.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000	14.517.086	72,59
<b>2.2.</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>742</b>	<b>105.441.040</b>	<b>78.658.708</b>	74,60
2.2.1.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7421	74.989.330	55.491.047	74,00
2.2.2.	Градске административне таксе	742241	6.489.710	3.748.591	57,76
2.2.3.	Општинске административне таксе	742251	0	0	0,00
2.2.4.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	70.000	66.420	94,89
2.2.5.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	7.400.000	5.037.450	68,07
2.2.6.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	6.162.000	118.200	1,92
2.2.7.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	10.330.000	14.197.000	137,43
<b>2.3.</b>	<b>Приходи од новчаних казни за прекршаје</b>	<b>743</b>	<b>13.100.000</b>	<b>10.828.424</b>	<b>82,66</b>
2.3.1.	Приходи од новчаних казни по пропис Републике	743324	12.100.000	10.097.879	83,45
2.3.2.	Приход од мандатних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	743341	1.000.000	580.000	58,00
2.3.3.	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	743924	0	150.545	0,00



2.4.	Добровољни трансф. од физичких и правних лица	744	5.043.000	1.156.000	22,92
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	5.043.000	1.156.000	22,92
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	28.660.172	31.231.016	108,97
2.5.1.	Мешовити и неодређени приходи	7451	28.660.172	31.231.016	108,97
3	Донације	732			
4	Трансфери од других нивоа власти	733	227.405.264	218.259.774	95,98
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	213.589.191	210.764.178	98,68
4,2	Капитални наменски трансфери од АПВ	7332	13.816.073	7.495.596	54,25
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	2.850.000	365.000	12,81
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	2.850.000	365.000	12,81
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	19.334.000	39.604	0,20
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	120.000	39.604	33,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте Европске уније	77212	19.214.000	0	0,00
7	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0	394.000	0,00
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0	394.000	0,00
7.2.	Приход из буџета	791	0	0	0,00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	11.450.000	3.250.182	28,39
8.1.	Примања од продаје основних средстава	81	5.000.000	2.396.533	47,93
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	5.000.000	2.396.533	47,93
8,2	Примања од продаје залиха	82	4.950.000	853.649	17,25
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	823	4.950.000	853.649	17,25
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	4.950.000	853.649	17,25
8.4.	Примања од продаје природне имовине	84	1.500.000	0	0,00
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	1.500.000	0	0,00
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	87.500.000	67.409.002	77,04
9.1.	Примања од задуживања код пословних банака	911	87.500.000	67.409.002	77,04
9.1.1.	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	9114	87.500.000	67.409.002	77,04
10	Примања од продаје домаћих хартија од вредности	921	0	0	0,00
10,1	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92195	0	0	0,00
	<b>УКУПНО (3+7+8+9)</b>		<b>2.217.429.594</b>	<b>2.056.702.817</b>	<b>92,75</b>

<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА</b>				
Економска класификација	НАЗИВ	у динарима		у процентима
		План расхода 2018.	Извршење I - XII 2018.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.783.971.855</b>	<b>1.539.649.000</b>	<b>86,30</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>396.259.612</b>	<b>375.031.000</b>	<b>94,64</b>
411	Плате и додаци запослених	307.074.426	295.401.000	96,20
412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.186.186	52.885.000	95,83
413	Накнаде у натури	5.145.000	4.147.000	80,60
414	Социјална давања запосленима	8.765.000	4.123.000	47,04
415	Накнаде за запослене	15.118.000	13.599.000	89,95
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.971.000	4.876.000	98,09
417	Одборнички додатак	0	0	0,00
<b>42</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>818.326.308</b>	<b>679.333.000</b>	<b>83,01</b>
421	Стални трошкови	349.359.050	283.761.000	81,22
422	Трошкови путовања	4.111.389	3.119.000	75,86
423	Услуге по уговору	230.410.360	212.262.000	92,12
424	Специјализоване услуге	154.504.846	118.921.000	76,97
425	Текуће поправке и одржавање	32.135.663	24.158.000	75,18
426	Материјал	47.805.000	37.112.000	77,63
<b>43</b>	<b>Амортизација и употреба средстава за рад</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
434	Употреба природне имовине	0	0	0,00
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>17.297.296</b>	<b>16.345.000</b>	<b>94,49</b>
441	Отплата камата нивоу општина	17.100.000	16.280.000	95,20
444	Казне за кашњење	197.296	65.000	32,95
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>268.537.139</b>	<b>229.831.000</b>	<b>85,59</b>
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	203.333.400	177.422.000	87,26
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.890.739	7.735.000	48,68
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.500.000	8.946.000	77,79
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.939.000	2.773.000	94,35
465	Остале текуће дотације и трансфери	34.874.000	32.955.000	94,50
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>68.597.500</b>	<b>47.682.000</b>	<b>69,51</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	68.597.500	47.682.000	69,51
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>199.854.000</b>	<b>176.427.000</b>	<b>88,28</b>
481	Дотације невладиним организацијама	108.500.000	105.623.000	97,35
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.234.000	7.176.000	77,71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81.770.000	63.388.000	77,52
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода	50.000	0	0,00
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300.000	240.000	80,00
499	Средства резерве	<b>100.000</b>	0	0,00



<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>278.457.739</b>	<b>193.418.000</b>	<b>69,46</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>259.957.739</b>	<b>179.907.000</b>	<b>69,21</b>
511	Зграде и грађевински објекти	245.909.193	169.734.000	69,02
512	Машине и опрема	12.163.546	9.204.000	75,67
513	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.885.000	969.000	51,41
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>500.000</b>	<b>384.000</b>	<b>76,80</b>
523	Залихе робе за даљу продају	500.000	384.000	76,80
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.127.000</b>	<b>72,93</b>
541	Земљиште	18.000.000	13.127.000	72,93
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>155.000.000</b>	<b>146.850.000</b>	<b>94,74</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	155.000.000	146.850.000	94,74
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.217.429.594</b>	<b>1.879.917.000</b>	<b>84,78</b>

**УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године**

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2018.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.921.223.594	1.788.787.633	93,11
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	11.450.000	3.250.182	28,39
III	Укупно (I+II)	<b>1.932.673.594</b>	<b>1.792.037.815</b>	92,72
IV	Текући расходи (класа 4)	1.783.971.855	1.539.649.000	86,30
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	278.457.739	193.418.000	69,46
VI	Укупно (IV+V)	<b>2.062.429.594</b>	<b>1.733.067.000</b>	84,03
VII	<b>Буџетски суфицит ( VI-III ) ( у односу на остварење )</b>	<b>-129.756.000</b>	<b>58.970.815</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	<b>Укупан фискални суфицит (VII + ( VIII-IX )) Буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине</b>	<b>-129.756.000</b>	<b>58.970.815</b>	

<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ</b>				
Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ I XII 2018.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	87.500.000	67.409.002	77,04
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	197.256.000	197.256.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	284.756.000	264.665.002	92,94
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	155.000.000	146.850.000	94,74
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	155.000.000	146.850.000	94,74
VIII	<b>Нето финансирање (IV - VII)</b>	<b>129.756.000</b>	<b>117.815.002</b>	<b>90,80</b>

## II

## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 8.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2018. годину, према корисницима износе :



11

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПШ	СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕО 1	СКУПШТИНА ГРАДА					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ					
111	1		411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.400.000	2.253.439		2.253.439	93,89%
111	2		412	Социјални доприноси на терет послодавца	429.600	403.366		403.366	93,89%
111	3		415	Накнаде за запослене	65.000	50.970		50.970	78,42%
111	4		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
111	5		422	Трошкови путовања	10.000	0		0	0,00%
111	6		423	Услуге по уговору (Одборнички додатак)	9.100.000	8.226.740		8.226.740	90,40%
111	7		426	Материјал	10.000	0		0	0,00%
111	8		465	Остале текуће дотације и трансфери	300.000	283.271		283.271	94,42%
111	9		481	Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад	1.400.000	1.087.758		1.087.758	77,70%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				УКУПНО РАЗДЕО 1	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
			РАЗДЕО 2	ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
111	10		411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.000.000	2.358.066		2.358.066	78,60%
111	11		412	Социјални доприноси на терет послодавца	537.000	418.019		418.019	77,84%
111	12		415	Накнаде за запослене	60.000	29.391		29.391	48,99%
111	13		421	Стални трошкови	10.000	500		500	5,00%
111	14		422	Трошкови путовања	10.000	1.777		1.777	17,77%
111	15		423	Услуге по уговору	6.600.000	6.559.032		6.559.032	99,38%
111	16		465	Остале текуће дотације и трансфери	340.000	292.138		292.138	85,92%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				УКУПНО РАЗДЕО 2	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
			РАЗДЕО 3	ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
111	17		411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.500.000	11.189.737		11.189.737	89,52%
111	18		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.237.500	2.002.963		2.002.963	89,52%
111	19		415	Накнаде за запослене	300.000	219.784		219.784	73,26%
111	19/1		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
111	20		422	Трошкови путовања	80.000	57.176		57.176	71,47%
111	21		423	Услуге по уговору	1.500.000	1.453.980		1.453.980	96,93%
111	22		465	Остале текуће дотације и трансфери	1.345.000	1.292.347		1.292.347	96,09%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО РАЗДЕО 3	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	42.254.100	38.180.454	0	38.180.454	90,36%
			РАЗДЕО 4	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0004	ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
330	23		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000	3.785.540		3.785.540	94,64%
330	24		412	Социјални доприноси на терет послодавца	716.000	678.120		678.120	94,71%
330	25		415	Накнаде за запослене	147.000	86.027		86.027	58,52%
330	26		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
330	27		422	Трошкови путовања	5.000	0		0	0,00%
330	28		465	Остале текуће дотације и трансфери	475.000	473.418		473.418	99,67%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				Извори финансирања за функцију 330					
			01	Приходи из буџета	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО РАЗДЕО 4	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
			РАЗДЕО 5	ГРАДСКА УПРАВА					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА					
130	29		411	Плате, додаци и накнаде запослених	122.000.000	121.122.220		121.122.220	99,28%
130	30		412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.838.000	21.691.172		21.691.172	99,33%
130	31		413	Накнаде у природи	1.000.000	873.000		873.000	87,30%
130	32		414	Социјална давања запосленима	1.650.000	1.596.590		1.596.590	96,76%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупни план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршености
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	33		415	Накнаде за запослене	6.700.000	6.580.168		6.580.168	98,21%
130	34		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000	2.180.824		2.180.824	99,13%
130	35		421	Стални трошкови	35.500.000	31.176.331		31.176.331	87,82%
130	36		422	Трошкови путовања	350.000	268.380		268.380	76,68%
130	37		423	Услуге по уговору ( од чега 1.600.000 милиона за набавку дечијих ауто седишта - безбедност саобраћаја )	47.868.000	45.736.746		45.736.746	95,55%
130	38		424	Специјализоване услуге	3.900.000	2.598.182		2.598.182	66,62%
130	39		425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000	2.829.376		2.829.376	91,27%
130	40		426	Материјал	13.000.000	11.938.300		11.938.300	91,83%
130	41		441	Отплата домаћих камата	100.000	52.691		52.691	52,69%
130	42		4442	Казне за кашњење	47.296	13.421		13.421	28,38%
130	43		465	Остале текуће дотације и трансфери	16.600.000	16.060.168		16.060.168	96,75%
130	44		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.500.000	6.738.077		6.738.077	79,27%
130	45		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000.000	61.732.463		61.732.463	77,17%
130	46		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др.	50.000	0		0	0,00%
130	47		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	239.170		239.170	79,72%
130	48		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0		0	0,00%
130	49		512	Машине и опрема	2.400.000	1.098.968		1.098.968	45,79%
130	50		515	Нематеријална имовина	400.000	197.760		197.760	49,44%
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001</b>	<b>367.803.296</b>	<b>334.724.007</b>	<b>0</b>	<b>334.724.007</b>	<b>91,01%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</b>	<b>367.803.296</b>	<b>334.724.007</b>	<b>0</b>	<b>334.724.007</b>	<b>91,01%</b>
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	367.803.296	334.724.007	0	334.724.007	91,01%
				<b>ПА 0002 ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</b>					
				<b>Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница</b>					
130	51		425	Текуће поправке и одржавање	770.000	0	0	0	0,00%
130	52		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	2.266.442	0	2.266.442	56,66%
				<b>Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса</b>					
130	52/1		511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса од чега:	16.810.000	2.124.162	0	2.124.162	12,64%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ШУШАРА	390.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса УЉМА	8.000.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ПАВЛИШ	1.500.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ИЗБИШТЕ	1.920.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ВЛАЈКОВАЦ	5.000.000	2.124.162		2.124.162	42,48%
				<b>УКУПНО ЗА пројекат 060201 и 060202 -</b>	<b>21.580.000</b>	<b>4.390.604</b>	<b>0</b>	<b>4.390.604</b>	<b>20,35%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</b>	<b>21.580.000</b>	<b>4.390.604</b>	<b>0</b>	<b>4.390.604</b>	<b>20,35%</b>
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	21.580.000	4.390.604	0	4.390.604	20,35%
				<b>ПА 0003 ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>					
170	53		441	Отплата камата по домаћим кредитима	17.000.000	16.226.915		16.226.915	95,45%
170	54		444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	15.295		15.295	15,30%
170	55		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	155.000.000	146.850.431		146.850.431	94,74%
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003</b>	<b>172.100.000</b>	<b>163.092.641</b>	<b>0</b>	<b>163.092.641</b>	<b>94,77%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</b>	<b>172.100.000</b>	<b>163.092.641</b>	<b>0</b>	<b>163.092.641</b>	<b>94,77%</b>
				Извори финансирања за функцију 170					
			01	Приходи из буџета	172.100.000	163.092.641	0	163.092.641	94,77%
				<b>ПА 0007 ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>					
160	56		481	Дотације невладиним организацијама - национални савети	200.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				Извори финансирања за функцију 160					
			01	Приходи из буџета	200.000	0	0	0	0,00%
				<b>ПА 0009 ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>					
130	57		499121	Текућа резерва	0	0		0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	0	0	0	0	0,00%
				<b>ПА 0010 ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>					
130	58		499111	Стална резерва	100.000	0		0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0	0,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1101		<b>ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
620	59		423	Услуге по уговору	1.640.000	1.637.556		1.637.556	99,85%
620	60		424	Специјализоване услуге	3.000.000	1.205.416		1.205.416	40,18%
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>					
620	61		541	Земљиште	18.000.000	13.126.638		13.126.638	72,93%
		ПА	0005	<b>ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА</b>					
620	62		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	598.080		598.080	99,68%
620	63		511	Зграде и грађевински објекти	0	0		0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001</b>	<b>4.640.000</b>	<b>2.842.972</b>	<b>0</b>	<b>2.842.972</b>	<b>61,27%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.126.638</b>	<b>0</b>	<b>13.126.638</b>	<b>72,93%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005</b>	<b>600.000</b>	<b>598.080</b>	<b>0</b>	<b>598.080</b>	<b>99,68%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
		1201		<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
		ПА	0002	<b>ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА</b>					
820	64		424	Специјализоване услуге	400.000	400.000		400.000	100,00%
820	65		481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000	6.428.314		6.428.314	98,90%
820	66		481	Дотације невладиним организацијама ( удружења националних мањина )	1.700.000	750.000		750.000	44,12%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 820</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА</b>					
840	67		481	Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Пројекат -10201 - Инвестиционо одржавање Дмова културе у насељеним местима града Вршца</b>					
130	68		511	Зграде и грађевински објекти	940.000	0	0	0	0,00%
				<b>Пројекат -10202 - Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца</b>					
130	69		511	Зграде и грађевински објекти	800.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>69,69%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 840</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>69,69%</b>
		ПА	0004	<b>ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>					
830	70		423	Услуге по уговору	20.000.000	18.403.000	0	18.403.000	92,02%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 830</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13</b>	<b>34.340.000</b>	<b>29.981.314</b>	<b>0</b>	<b>29.981.314</b>	<b>87,31%</b>
		1102		<b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ</b>					
640	71		421	Стални трошкови	46.100.000	36.249.762	0	36.249.762	78,63%
640	72		425	Текуће поправке и одржавање	18.000.000	14.980.620	0	14.980.620	83,23%
				<b>УКУПНО ЗА ПА 0001</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 640</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
540	73		421	Стални трошкови	69.950.000	69.946.870	0	69.946.870	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 540</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>					
540	74		421	Стални трошкови ( услуге одржавања чистоће )	72.180.000	57.999.529	0	57.999.529	80,35%
540	75		421	Стални трошкови ( зимска служба )	33.340.000	23.137.895	0	23.137.895	69,40%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>

14

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 540</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>
		<b>ПА 0004</b>		<b>ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>					
560	76		423	Услуге по уговору ( азил за псе )	13.290.000	12.382.990	0	12.382.990	93,18%
560	77		423	Услуге по уговору ( комарци, прихватилиште... )	43.300.000	40.897.641	0	40.897.641	94,45%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 560</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
		<b>ПА 0005</b>		<b>ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА</b>					
620	78		421	Стални трошкови	18.240.000	16.390.727	0	16.390.727	89,86%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
		<b>ПА 0006</b>		<b>ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>					
620	79		511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			<b>10</b>	<b>Примања од домаћих задуживања</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>334.400.000</b>	<b>271.986.034</b>	<b>0</b>	<b>271.986.034</b>	<b>81,34%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2</b>	<b>334.400.000</b>	<b>271.986.034</b>	<b>0</b>	<b>271.986.034</b>	<b>81,34%</b>

		<b>0701</b>		<b>ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>					
		<b>ПА 0002</b>		<b>ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>					
451	80		421	Стални трошкови	28.100.000	11.307.849	0	11.307.849	40,24%
451	81		422	Трошкови путовања	100.000	0	0	0	0,00%
451	82		424	Специјализоване услуге	3.820.000	25.200	0	25.200	0,66%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 451</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина</b>					
451	83		511	Зграде и грађевински објекти	6.500.000	6.498.925	0	6.498.925	99,98%
451	84		511	Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за коловозе и тротоаре	24.920.500	1.193.262	0	1.193.262	4,79%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО за Пројекат - 070101</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 451</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7</b>	<b>63.440.500</b>	<b>19.025.236</b>	<b>0</b>	<b>19.025.236</b>	<b>29,99%</b>

		<b>2002</b>		<b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					
		<b>ПА 0001</b>		<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА</b>					
912	86/1		424	Специјализоване услуге	0				
912	87		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	110.980.400	97.541.596	0	97.541.596	87,89%
912	88		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета	8.415.680	3.025.103	0	3.025.103	35,95%
912	89		4632	Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.	3.115.000	2.961.704	0	2.961.704	95,08%
912	90		511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.140.000	0	1.139.441	1.139.441	99,95%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 912</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>120.168.080</b>	<b>103.528.403</b>		<b>103.528.403</b>	<b>86,15%</b>
			<b>04</b>	<b>Сопствени приходи буџетских</b>	<b>2.043.000</b>				<b>0,00%</b>
			<b>07</b>	<b>Донације од осталих нивоа власти</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.139.441</b>	<b>1.139.441</b>	<b>79,13%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	110.980.400	97.541.596	0	97.541.596	87,89%
			413	Накнаде у натури	68.000	67.084	0	67.084	98,65%
			414	Социјална давања запосленима	1.051.000	586.579	0	586.579	55,81%

15

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПНС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			415	Накнаде трошкова за запослене	24.430.000	23.441.576	0	23.441.576	95,95%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.377.400	5.344.306	0	5.344.306	99,38%
			421	Стални трошкови	31.230.000	26.804.737		26.804.737	85,83%
			422	Трошкови путовања	5.834.000	4.937.636		4.937.636	84,64%
			423	Услуге по уговору	19.493.000	17.489.839		17.489.839	89,72%
			424	Специјализоване услуге	5.980.000	5.090.699		5.090.699	85,13%
			425	Текуће поправке и одржавање	3.810.000	2.832.026		2.832.026	74,33%
			426	Материјал	6.473.000	5.758.765	0	5.758.765	88,97%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.096.000	5.151.629		5.151.629	72,60%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128.000	36.720		36.720	28,69%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0		0	0,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	11.530.680	5.986.807	0	5.986.807	51,92%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	4.494.880	240.000	0	240.000	5,34%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	3.115.000	2.961.704	0	2.961.704	95,08%
			512	Машине и опрема	3.920.800	2.785.103	0	2.785.103	71,03%
			513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	
			515	Нематеријална имовина				0	
				Укупно функција 912:	122.511.080	103.528.403	0	103.528.403	84,51%
				УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	122.511.080	103.528.403	0	103.528.403	84,51%
				<b>ОШ "Вук Караџић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	12.105.000	11.088.529	0	11.088.529	91,60%
			413	Накнаде у природи					
			414	Социјална давања запосленима	70.000			0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	1.714.617		1.714.617	95,26%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000	227.225		227.225	96,69%
			421	Стални трошкови	3.400.000	3.377.701		3.377.701	99,34%
			422	Трошкови путовања	290.000	276.582		276.582	95,37%
			423	Услуге по уговору	2.900.000	2.775.808		2.775.808	95,72%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.460.000	1.417.331		1.417.331	97,08%
				школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	50.000			0	0,00%
				набавка саобраћајних комплета за ђаци	350.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	260.000	198.744		198.744	76,44%
			426	Материјал	930.000	813.197		813.197	87,44%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	287.324		287.324	41,05%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	Капитални трансфери осталим	480.000	398.976	0	398.976	83,12%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	480.000	398.976		398.976	83,12%
				Укупно:	12.585.000	11.487.505	0	11.487.505	91,28%
				<b>ОШ "Јован Стерија Поповић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	13.896.000	12.044.626	0	12.044.626	86,68%
			414	Социјална давања запосленима	216.000	215.699		215.699	99,86%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.960.722		1.960.722	93,37%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	940.000	935.575		935.575	99,53%
			421	Стални трошкови	4.800.000	4.258.929		4.258.929	88,73%
			422	Трошкови путовања	514.000	503.791		503.791	98,01%
			423	Услуге по уговору	3.000.000	2.544.894		2.544.894	84,83%
			424	Специјализоване услуге од чега:	750.000	523.811		523.811	69,84%
				"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	200.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	450.000	218.336		218.336	48,52%
			426	Материјал	580.000	482.829		482.829	83,25%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	521.000	398.040		398.040	76,40%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000	2.000		2.000	13,33%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0		0	0,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	430.000	0	0	0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	300.000	0		0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	130.000	0		0	0,00%
			513	Остале некретнине и опрема					
			515	Нематеријална имовина					
				Укупно:	14.326.000	12.044.626	0	12.044.626	84,08%
				<b>ОШ "Олга Петров Радишић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	11.875.000	11.066.127	0	11.066.127	93,19%
			413	Накнаде у природи					
			414	Социјална давања запосленима	75.000	72.646		72.646	96,86%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.450.000	2.418.957		2.418.957	98,73%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	548.534		548.534	99,73%
			421	Стални трошкови	3.200.000	2.838.762		2.838.762	88,71%
			422	Трошкови путовања	350.000	348.599		348.599	99,60%
			423	Услуге по уговору	2.800.000	2.687.297		2.687.297	95,97%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.070.000	936.893		936.893	87,56%
				Светосавска академија	300.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	320.000	266.939		266.939	83,42%

16

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПНС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупни план за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			426	Материјал	600.000	599.480		599.480	99,91%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450.000	348.020		348.020	77,34%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0		0	0,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	2.424.880	283.990	0	283.990	11,71%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	2.324.880	240.000		240.000	
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	100.000	43.990		43.990	43,99%
				Укупно:	14.299.880	11.350.117	0	11.350.117	79,37%
				<b>ОШ "Младост"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	10.384.000	8.707.194	0	8.707.194	83,85%
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.730.000	1.675.325		1.675.325	96,84%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000	216.017		216.017	98,19%
			421	Стални трошкови	3.900.000	3.254.906		3.254.906	83,46%
			422	Трошкови путовања	370.000	353.940		353.940	95,66%
			423	Услуге по уговору	2.460.000	1.943.171		1.943.171	78,99%
			424	Специјализоване услуге	600.000	583.662		583.662	97,28%
			425	Текуће поправке и одржавање	400.000	288.092		288.092	72,02%
			426	Материјал	400.000	271.211		271.211	67,80%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	116.870		116.870	38,96%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.000	4.000		4.000	100,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	1.250.000	474.348	0	474.348	37,95%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	400.000			0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	850.000	474.348		474.348	55,81%
				Укупно:	11.634.000	9.181.542	0	9.181.542	78,92%
				<b>ОШ " Паја Јовановић "</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	9.604.200	8.465.341	0	8.465.341	88,14%
			414	Социјална давања запосленима	200.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.750.000	1.728.986		1.728.986	98,80%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	447.200	447.179		447.179	100,00%
			421	Стални трошкови	2.800.000	2.230.732		2.230.732	79,67%
			422	Трошкови путовања	250.000	249.999		249.999	100,00%
			423	Услуге по уговору	2.100.000	1.998.901		1.998.901	95,19%
			424	Специјализоване услуге	100.000	69.840		69.840	69,84%
			425	Текуће поправке и одржавање	350.000	305.177		305.177	87,19%
			426	Материјал	600.000	597.264		597.264	99,54%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	830.543		830.543	83,05%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	6.720		6.720	96,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	Капитални трансфери осталим	250.000	218.755	0	218.755	87,50%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	250.000	218.755		218.755	87,50%
				Укупно:	9.854.200	8.684.096	0	8.684.096	88,13%
				<b>ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	6.435.000	5.956.450	0	5.956.450	92,56%
			414	Социјална давања запосленима	160.000	150.127		150.127	93,83%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000	1.540.390		1.540.390	98,74%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	535.000	530.193		530.193	99,10%
			421	Стални трошкови	2.000.000	1.741.719		1.741.719	87,09%
			422	Трошкови путовања	100.000	79.197		79.197	79,20%
			423	Услуге по уговору	1.070.000	1.048.426		1.048.426	97,98%
			424	Специјализоване услуге	80.000	71.314		71.314	89,14%
			425	Текуће поправке и одржавање	300.000	257.389		257.389	85,80%
			426	Материјал	280.000	271.115		271.115	96,83%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	266.580		266.580	76,17%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	Капитални трансфери осталим	200.000	199.682	0	199.682	99,84%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	200.000	199.682		199.682	99,84%
				Укупно:	6.635.000	6.156.132	0	6.156.132	92,78%
				<b>ОШ "Моше Пијаде" Гудурица</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	4.030.000	3.627.133	0	3.627.133	90,00%
			414	Социјална давања запосленима	65.000			0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.420.000	1.395.687		1.395.687	98,29%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000	216.016		216.016	98,19%
			421	Стални трошкови	1.100.000	924.676		924.676	84,06%
			422	Трошкови путовања	100.000	100.000		100.000	100,00%
			423	Услуге по уговору	300.000	250.432		250.432	83,48%



17

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупни план за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			424	Специјализоване услуге	230.000	220.260		220.260	95,77%
			425	Текуће поправке и одржавање	120.000	107.235		107.235	89,36%
			426	Материјал	280.000	274.599		274.599	98,07%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190.000	138.228		138.228	72,75%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>90.000</b>	<b>89.559</b>	<b>0</b>	<b>89.559</b>	<b>99,51%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	90.000	89.559		89.559	99,51%
				<b>Укупно:</b>	<b>4.120.000</b>	<b>3.716.692</b>	<b>0</b>	<b>3.716.692</b>	<b>90,21%</b>
				<b>ОШ "Бранко Радичевић" Уља</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>10.449.000</b>	<b>8.958.479</b>	<b>0</b>	<b>8.958.479</b>	<b>85,74%</b>
			414	Социјална давања запосленима	70.000	69.163		69.163	98,80%
			415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.819.060		2.819.060	90,94%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	404.000	403.827		403.827	99,96%
			421	Стални трошкови	2.915.000	2.281.053		2.281.053	78,25%
			422	Трошкови путовања	150.000	149.299		149.299	99,53%
			423	Услуге по уговору	1.350.000	1.114.461		1.114.461	82,55%
			424	Специјализоване услуге	50.000	39.430		39.430	78,86%
			425	Текуће поправке и одржавање	370.000	370.000		370.000	100,00%
			426	Материјал	780.000	739.166		739.166	94,76%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.250.000	965.220		965.220	77,22%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	7.800		7.800	78,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>100.000</b>	<b>76.410</b>	<b>0</b>	<b>76.410</b>	<b>76,41%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	100.000	76.410		76.410	76,41%
				<b>Укупно:</b>	<b>10.549.000</b>	<b>9.034.889</b>	<b>0</b>	<b>9.034.889</b>	<b>85,65%</b>
				<b>ОШ "Кориолан Добан" Куштињ</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>4.237.000</b>	<b>3.691.521</b>	<b>0</b>	<b>3.691.521</b>	<b>87,13%</b>
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.943.585		1.943.585	92,55%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	560.000	556.440		556.440	99,36%
			421	Стални трошкови	900.000	666.356		666.356	74,04%
			422	Трошкови путовања	20.000	15.646		15.646	78,23%
			423	Услуге по уговору	130.000	122.805		122.805	94,47%
			424	Специјализоване услуге	130.000	78.600		78.600	60,46%
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	53.582		53.582	53,58%
			426	Материјал	230.000	198.368		198.368	86,25%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60.000	49.424		49.424	82,37%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	6.715		6.715	95,93%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>15.000</b>	<b>14.170</b>	<b>0</b>	<b>14.170</b>	<b>94,47%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	15.000	14.170		14.170	94,47%
				<b>Укупно:</b>	<b>4.252.000</b>	<b>3.705.691</b>	<b>0</b>	<b>3.705.691</b>	<b>87,15%</b>
				<b>ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.070.090</b>	<b>0</b>	<b>4.070.090</b>	<b>89,04%</b>
			414	Социјална давања запосленима	65.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.420.000	1.364.226		1.364.226	96,07%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	836.000	835.537		835.537	99,94%
			421	Стални трошкови	1.100.000	882.622		882.622	80,24%
			422	Трошкови путовања	85.000	62.381		62.381	73,39%
			423	Услуге по уговору	150.000	125.126		125.126	83,42%
			424	Специјализоване услуге	310.000	293.527		293.527	94,69%
			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	71.120		71.120	47,41%
			426	Материјал	275.000	255.551		255.551	92,93%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.000	180.000		180.000	100,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>3.090.800</b>	<b>3.043.227</b>	<b>0</b>	<b>3.043.227</b>	<b>98,46%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	2.500.000	2.487.000		2.487.000	99,48%
			513	Остале некретнине и опрема	590.800	556.227		556.227	94,15%
				<b>Укупно:</b>	<b>7.661.800</b>	<b>7.113.317</b>	<b>0</b>	<b>7.113.317</b>	<b>92,84%</b>
				<b>ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>8.672.000</b>	<b>7.714.446</b>	<b>0</b>	<b>7.714.446</b>	<b>88,96%</b>
			414	Социјална давања запосленима	130.000	78.944		78.944	60,73%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000	2.713.464		2.713.464	96,91%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	122.000	121.997		121.997	100,00%
			421	Стални трошкови	2.100.000	1.753.329		1.753.329	83,49%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			422	Трошкови путовања	60.000	58.138		58.138	96,90%
			423	Услуге по уговору	1.300.000	1.166.331		1.166.331	89,72%
			424	Специјализоване услуге	200.000	148.303		148.303	74,15%
			425	Текуће поправке и одржавање	290.000	287.572		287.572	99,16%
			426	Материјал	455.000	422.928		422.928	92,95%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.215.000	963.440		963.440	79,30%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>715.000</b>	<b>572.850</b>	<b>0</b>	<b>572.850</b>	<b>80,12%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
				Зграде и грађевински објекти - самодопринос	615.000	474.704		474.704	77,19%
			512	Машине и опрема	100.000	98.146		98.146	98,15%
				<b>Укупно:</b>	<b>9.387.000</b>	<b>8.287.296</b>	<b>0</b>	<b>8.287.296</b>	<b>88,28%</b>
				<b>ОШ "Јосиф Маринковић"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>8.431.200</b>	<b>6.432.896</b>	<b>0</b>	<b>6.432.896</b>	<b>76,30%</b>
			415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	874.026		874.026	97,11%
				Награде запосленима и остали посебни расходи	158.200	158.138		158.138	99,96%
			421	Стални трошкови	1.810.000	1.531.312		1.531.312	84,60%
			422	Трошкови путовања	3.500.000	2.720.345		2.720.345	77,72%
			423	Услуге по уговору	543.000	344.062		344.062	63,36%
			424	Специјализоване услуге	400.000	107.728		107.728	26,93%
			425	Текуће поправке и одржавање	600.000	317.112		317.112	52,85%
			426	Материјал	520.000	380.173		380.173	73,11%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.000.000</b>	<b>599.840</b>	<b>0</b>	<b>599.840</b>	<b>59,98%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
				Зграде и грађевински објекти - самодопринос	1.000.000	599.840		599.840	59,98%
			512	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>9.431.200</b>	<b>7.032.736</b>	<b>0</b>	<b>7.032.736</b>	<b>74,57%</b>
				<b>ШОСО" Јелена Варијанки"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>6.291.000</b>	<b>5.718.764</b>	<b>0</b>	<b>5.718.764</b>	<b>90,90%</b>
			413	Накнаде у натури	68.000	67.084		67.084	98,65%
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.292.531		1.292.531	99,43%
				Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	147.628		147.628	98,42%
			421	Стални трошкови	1.205.000	1.062.640		1.062.640	88,19%
			422	Трошкови путовања	45.000	19.719		19.719	43,82%
			423	Услуге по уговору	1.390.000	1.368.125		1.368.125	98,43%
			424	Специјализоване услуге	600.000	600.000		600.000	100,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	90.728		90.728	90,73%
			426	Материјал	543.000	452.884		452.884	83,40%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	880.000	607.940		607.940	69,08%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	9.485		9.485	94,85%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.485.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1,01%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.470.000				
				Зграде и грађевински објекти - самодопринос	15.000	15.000		15.000	100,00%
			512	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>7.776.000</b>	<b>5.733.764</b>	<b>0</b>	<b>5.733.764</b>	<b>73,74%</b>
				<b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					
		2003		<b>ПА 0001</b>					
				<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>					
920	91		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	52.008.000	41.133.054	0	41.133.054	79,09%
920	92		4632	Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета	1.600.000	1.100.000		1.100.000	68,75%
920	93		4632	Кап. трансфери осталим нивоима власти сред.самод.	960.059	648.544		648.544	67,55%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 920</b>				0	
				01 Приходи из буџета	47.568.059	42.881.598		42.881.598	90,15%
				04 Сопствени приходи буџетских	6.850.000			0	
				07 Донације од осталих нивоа власти	150.000		0	0	
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>				0	
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>52.008.000</b>	<b>41.133.054</b>	<b>0</b>	<b>41.133.054</b>	<b>79,09%</b>
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима	280.000	128.861		128.861	46,02%
			415	Накнаде трошкова за запослене	10.130.000	9.517.146		9.517.146	93,95%
				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.187.000	2.175.713		2.175.713	99,48%
			421	Стални трошкови	19.500.000	16.722.166		16.722.166	85,75%
			422	Трошкови путовања	1.270.000	869.262		869.262	68,45%
			423	Услуге по уговору	6.308.000	5.270.600		5.270.600	83,55%
			424	Специјализоване услуге	4.360.000	955.703		955.703	21,92%
			425	Текуће поправке и одржавање	2.925.000	1.780.130		1.780.130	60,86%
			426	Материјал	4.110.000	2.922.370		2.922.370	71,10%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	138.000	14.792		14.792	10,72%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			484	Накнада штете - повреда на раду	800.000	776.311		776.311	97,04%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>2.560.059</b>	<b>1.748.544</b>	<b>0</b>	<b>1.748.544</b>	<b>68,30%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,00%

19

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребанансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	960.059	648.544		648.544	67,55%
			512	Машине и опрема	550.000	50.000		50.000	9,09%
			513	Остале некретнине и опрема				0	
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
					<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
			4631	<b>Гимназија "Борислав Петров Браца"</b>					
				<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.263.479</b>	<b>0</b>	<b>8.263.479</b>	<b>80,23%</b>
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.771.022		1.771.022	84,33%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	196.617		196.617	98,31%
			421	Стални трошкови	4.100.000	3.317.460		3.317.460	80,91%
			422	Трошкови путовања	500.000	387.510		387.510	77,50%
			423	Услуге по уговору	1.300.000	1.258.187		1.258.187	96,78%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.100.000	404.120		404.120	36,74%
				Матурска парада	360.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	280.000	261.466		261.466	93,38%
			426	Материјал	710.000	667.097		667.097	93,96%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0		0	0,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>729.087</b>	<b>597.064</b>	<b>0</b>	<b>597.064</b>	<b>81,89%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	729.087	597.064		597.064	81,89%
			512	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>11.029.087</b>	<b>8.860.543</b>	<b>0</b>	<b>8.860.543</b>	<b>80,34%</b>
				<b>Школски центар "Никола Тесла"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>12.500.000</b>	<b>11.237.739</b>	<b>0</b>	<b>11.237.739</b>	<b>89,90%</b>
			414	Социјална давања запосленима	150.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	2.393.592		2.393.592	92,06%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	605.000	600.612		600.612	99,27%
			421	Стални трошкови	4.100.000	3.894.566		3.894.566	94,99%
			422	Трошкови путовања	350.000	316.772		316.772	90,51%
			423	Услуге по уговору	1.900.000	1.783.241		1.783.241	93,85%
			424	Специјализоване услуге од чега:	500.000	391.591		391.591	78,32%
			425	Текуће поправке и одржавање	645.000	282.358		282.358	43,78%
			426	Материјал	800.000	798.696		798.696	99,84%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			484	Накнада штете , повреда на раду	800.000	776.311		776.311	97,04%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,00%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,00%
			512	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			513	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>13.550.000</b>	<b>12.287.739</b>	<b>0</b>	<b>12.287.739</b>	<b>90,68%</b>
				<b>"Хемијско Медицинска школа"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>14.110.000</b>	<b>12.329.665</b>	<b>0</b>	<b>12.329.665</b>	<b>87,38%</b>
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	3.230.000	3.228.111		3.228.111	99,94%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.180.000	1.176.673		1.176.673	99,72%
			421	Стални трошкови	6.900.000	6.039.737		6.039.737	87,53%
			422	Трошкови путовања	220.000	68.780		68.780	31,26%
			423	Услуге по уговору	1.180.000	1.016.364		1.016.364	86,13%
			424	Специјализоване услуге	400.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	250.000	150.000		150.000	60,00%
			426	Материјал	750.000	650.000		650.000	86,67%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
				<b>Укупно:</b>	<b>14.110.000</b>	<b>12.329.665</b>	<b>0</b>	<b>12.329.665</b>	<b>87,38%</b>
				<b>"Пољопривредна школа"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>15.098.000</b>	<b>9.302.171</b>	<b>0</b>	<b>9.302.171</b>	<b>61,61%</b>
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима	130.000	128.861		128.861	99,12%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000	2.124.421		2.124.421	96,56%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	202.000	201.811		201.811	99,91%
			421	Стални трошкови	4.400.000	3.470.403		3.470.403	78,87%
			422	Трошкови путовања	200.000	96.200		96.200	48,10%
			423	Услуге по уговору	1.928.000	1.212.808		1.212.808	62,90%
			424	Специјализоване услуге од чега:	2.360.000	159.992		159.992	6,78%
				Свети Трифун	100.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	1.750.000	1.086.306		1.086.306	62,07%
			426	Материјал	1.850.000	806.577		806.577	43,60%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	78.000	14.792		14.792	18,96%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>780.972</b>	<b>101.480</b>	<b>0</b>	<b>101.480</b>	<b>12,99%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	230.972	51.480		51.480	22,29%
			512	Машине и опрема	550.000	50.000		50.000	9,09%
			513	Остале некретнине и опрема				0	

20

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Укупно:</b>					<b>15.878.972</b>	<b>9.403.651</b>	<b>0</b>	<b>9.403.651</b>	<b>59,22%</b>
<b>0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>									
<b>ПА 0001 ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ</b>									
070	94		421	Стални трошкови	200.000	40.196		40.196	20,10%
090	95		423	Услуге по уговору ( Јавни радови )	0	0		0	
070	96		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти ( Центар за социјални рад )	39.225.000	37.725.000		37.725.000	96,18%
				<i>средства за пословање</i>	7.600.000				
				<i>средства за допунска права</i>	30.125.000				
070	97		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.960.000	102.600	862.952	965.552	9,69%
				<i>средств. за суфинанс. програма</i>					
				<i>стамбен. обезб. избеглица</i>	200.000			0	0,00%
070	98		481	Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.497.670		3.497.670	99,93%
070	99		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	2.674.601		2.674.601	53,49%
								0	
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>					<b>57.885.000</b>	<b>44.040.067</b>	<b>862.952</b>	<b>44.903.019</b>	<b>77,57%</b>
<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001</b>					<b>57.885.000</b>	<b>44.040.067</b>	<b>862.952</b>	<b>44.903.019</b>	<b>77,57%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 070</b>									
			01	Приходи из буџета	46.625.000				
			04	Сопствени приходи буџетских	1.500.000				
			07	Донације од осталих нивоа власти	9.760.000		862.952		
<b>ПА 0005 ПА 0005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА</b>									
070	100		481	Дотације невладиним организацијама	13.600.000	13.600.000		13.600.000	100,00%
				<i>Црвени крст - Народна кухиња</i>	12.000.000				0,00%
				<i>Црвени крст - редован рад</i>	1.600.000				0,00%
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>					<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005</b>					<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 070</b>								0	
			01	Приходи из буџета	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	100,00%
<b>ПА 0006 ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕПОМ</b>									
040	101		424	Специјализоване услуге	1.500.000	1.138.068	0	1.138.068	75,87%
				<i>Ова апропријација користиће се за услуге и сметај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама</i>					
040	102		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.637.500	38.898.664	1.898.750	40.797.414	79,01%
				<i>Путовање ученика основних школа</i>	20.000.000				
				<i>Путовање ученика средњих школа</i>	16.937.500				
				<i>Материјална помоћ ученицима и студентима</i>	5.800.000				
				<i>путовање ученика са инвалидитетом</i>	8.900.000				
040	103		472	Накнада за социјалну заштиту из буџета ( прве бебе, инвалидска и борачка заштита )	6.700.000	5.680.246	0	5.680.246	84,78%
<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006</b>					<b>59.837.500</b>	<b>45.716.978</b>	<b>1.898.750</b>	<b>47.615.728</b>	<b>79,58%</b>
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>					<b>59.837.500</b>	<b>45.716.978</b>	<b>1.898.750</b>	<b>47.615.728</b>	<b>79,58%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 040</b>								0	
			01	Приходи из буџета	59.837.500	45.716.978	1.898.750	47.615.728	79,58%
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11</b>					<b>131.322.500</b>	<b>103.357.045</b>	<b>2.761.702</b>	<b>106.118.747</b>	<b>80,81%</b>
<b>1801 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>									
<b>ПА 0001 ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>									
740	104		423	Услуге по уговору	350.000	132.911	0	132.911	37,97%
740	105		424	Специјализоване услуге	100.000	0	0	0	0,00%
740	106		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( АПОТЕКА )	4.500.000	4.136.444	0	4.136.444	91,92%
740	107		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА )	4.500.000	2.309.157	0	2.309.157	51,31%
740	108		4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса	2.939.000	2.773.000	0	2.773.000	94,35%
<b>УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001</b>					<b>12.389.000</b>	<b>9.351.512</b>	<b>0</b>	<b>9.351.512</b>	<b>75,48%</b>
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</b>					<b>12.389.000</b>	<b>9.351.512</b>	<b>0</b>	<b>9.351.512</b>	<b>75,48%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 740</b>								0	
			01	Приходи из буџета	12.389.000	9.351.512	0	9.351.512	75,48%
<b>ПА 0002 ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО</b>									
740	109		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
<b>УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002</b>					<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</b>					<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 740</b>								0	
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12</b>					<b>14.889.000</b>	<b>11.851.512</b>	<b>0</b>	<b>11.851.512</b>	<b>79,60%</b>
<b>1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>									
<b>ПА 0002 ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ</b>									
490	110		423	Услуге по уговору ( Јавни радови и стручна пракса, НЗС )	6.300.000	4.296.000	0	4.296.000	68,19%
<b>ПА 0003 ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА</b>									
490	111		423	Услуге по уговору	1.000.000	500.000	0	500.000	50,00%

21

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
490	112		424	Специјализоване услуге	7.100.000	6.352.000	0	6.352.000	89,46%
				<b>УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003</b>	<b>8.100.000</b>	<b>6.852.000</b>	<b>0</b>	<b>6.852.000</b>	<b>84,59%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002</b>	<b>6.300.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>0</b>	<b>4.296.000</b>	<b>68,19%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490</b>	<b>14.400.000</b>	<b>11.148.000</b>	<b>0</b>	<b>11.148.000</b>	<b>77,42%</b>
				Извори финансирања за функцију 490					
			01	Приходи из буџета	14.400.000	11.148.000	0	11.148.000	77,42%
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3</b>	<b>14.400.000</b>	<b>11.148.000</b>	<b>0</b>	<b>11.148.000</b>	<b>77,42%</b>
		1301		<b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					
			ПА 0001	<b>ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА</b>					
810	112/1		423	Услуге по уговору ( Центар Милениум )	23.000.000	22.999.800		22.999.800	100,00%
810	113		424	Специјализоване услуге ( Канцеларија за младе )	200.000	0	0	0	0,00%
810	114		424	Специјализоване услуге ( Меморијал Бора Костић )					
810	115		454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00%
810	116		481	Дотације невладиним организацијама ( спортске организације )	60.000.000	59.670.000	0	59.670.000	99,45%
810	117		481	Дотације невладиним организацијама ( Спортски савез )	15.000.000	14.999.190	0	14.999.190	99,99%
				<b>УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001</b>	<b>113.200.000</b>	<b>112.668.990</b>	<b>0</b>	<b>112.668.990</b>	<b>99,53%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>113.200.000</b>	<b>112.668.990</b>	<b>0</b>	<b>112.668.990</b>	<b>99,53%</b>
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	113.200.000	112.668.990	0	112.668.990	99,53%
				<b>Пројекат 130101 - Изградња базена на вршачком језеру</b>					
810	118		511	Зграде и грађевински објекти	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				<b>УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001</b>	<b>76.571.000</b>	<b>76.562.159</b>	<b>0</b>	<b>76.562.159</b>	<b>99,99%</b>
				<b>УКУПНО за Пројекат 130101</b>	<b>76.571.000</b>	<b>76.562.159</b>	<b>0</b>	<b>76.562.159</b>	<b>99,99%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>76.571.000</b>	<b>76.562.159</b>	<b>0</b>	<b>76.562.159</b>	<b>99,99%</b>
				Извори финансирања за функцију 810					
			10	Примања од домаћих задуживања	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				<b>Пројекат 130102 - Изградња спортског терена у насељеном месту Потпорањ</b>					
810	119		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				<b>УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.470.440</b>	<b>0</b>	<b>2.470.440</b>	<b>98,82%</b>
				<b>УКУПНО за Пројекат 130102</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.470.440</b>	<b>0</b>	<b>2.470.440</b>	<b>98,82%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.470.440</b>	<b>0</b>	<b>2.470.440</b>	<b>98,82%</b>
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				<b>Пројекат 130103 - Изградња спортског терена у насељеном месту Ригишево</b>					
810	120		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				<b>УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.471.107</b>	<b>0</b>	<b>2.471.107</b>	<b>98,84%</b>
				<b>УКУПНО за Пројекат 130103</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.471.107</b>	<b>0</b>	<b>2.471.107</b>	<b>98,84%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.471.107</b>	<b>0</b>	<b>2.471.107</b>	<b>98,84%</b>
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14</b>	<b>194.771.000</b>	<b>194.172.696</b>	<b>0</b>	<b>194.172.696</b>	<b>99,69%</b>
		0101		<b>ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>					
			ПА 0001	<b>ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ</b>					
420	121		423	Услуге по Уговору ( по год.Програму зашт. уређ. и кориш. пољоприв. земљишта )	16.000.000	14.209.652	0	14.209.652	88,81%
420	122		424	Специјализоване услуге ( по Програму )	99.616.300	72.517.971	9.096.849	81.614.820	81,93%
420	123		424	Специјализоване услуге	600.000	592.163	0	592.163	98,69%
420	124		424	Специјализоване услуге	30.000	20.581	0	20.581	68,60%
420	125		481	Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	100,00%
420	126		423	Услуге по Уговору ( противградни стрелци )	2.850.000	2.848.101	0	2.848.101	99,93%
420	127		512	Машине и опрема ( противградне ракете )	1.500.000	1.497.600	0	1.497.600	99,84%
				<b>УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001</b>	<b>121.796.300</b>	<b>92.886.068</b>	<b>9.096.849</b>	<b>101.982.917</b>	<b>83,73%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420</b>	<b>121.796.300</b>	<b>92.886.068</b>	<b>9.096.849</b>	<b>101.982.917</b>	<b>83,73%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5</b>	<b>121.796.300</b>	<b>92.886.068</b>	<b>9.096.849</b>	<b>101.982.917</b>	<b>83,73%</b>
				Извори финансирања за функцију 420					
			01	Приходи из буџета					
				<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5</b>	<b>1.672.601.735</b>	<b>1.399.592.848</b>	<b>12.997.992</b>	<b>1.412.590.840</b>	<b>84,45%</b>

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ГЛАВА	5.01	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ					
		0101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
		ПА	0002		ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ					
420	128		4511		Текуће субвенције за пољопривреду	0	0	0	0,00%	
					УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002	0	0	0	0,00%	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	0	0	0	0,00%	
					Извори финансирања за функцију 420					
				01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00%	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	0	0	0	0,00%	
			ГЛАВА	5.02	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		ПА	0001		ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
530	129		424		Специјализоване услуге	16.500.000	10.835.467	0	10.835.467	65,67%
530	130		481		Дотације невладал. орг. за зашт. животне средине	500.000	0	0	0	0,00%
					УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.000.000	10.835.467	0	10.835.467	63,74%
		ПА	0004		ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА					
530	131		421		Стани трошкови ( чишћење канала )	5.240.000	5.230.313	0	5.230.313	99,82%
530	132		425		Текуће поправке и одржавање					
530	133		511		Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	82.781.193	71.787.769	0	71.787.769	86,72%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
					УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001	17.000.000	10.835.467	0	10.835.467	63,74%
					УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	88.021.193	77.018.082	0	77.018.082	87,50%
					Извори финансирања за функцију 530					
				01	Приходи из буџета	101.240.000	87.853.549	0	87.853.549	86,78%
				07	Донације од осталих нивоа власти	3.781.193				
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
			ГЛАВА	5.03	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА					
		0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		ПА	0001		ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ					
560	134		4632		Кап. трансфери осталим нивоима власти	1.800.000	0	0	0	0,00%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.800.000	0	0	0	0,00%
					УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001					
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	Приходи из буџета					
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	1.800.000	0	0	0	0,00%
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17	1.800.000	0	0	0	0,00%
			ГЛАВА	5.04	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ					
		2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
		ПА	0001		ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА					
911	135		411		Плате, додаци и накнаде запослених	87.184.165	83.936.452		83.936.452	96,27%
911	136		412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.575.780	15.031.332		15.031.332	96,50%
911	137		413		Накнаде у природу	800.000	527.000		527.000	65,88%
911	138		414		Социјална давања запосленима	4.105.000	1.056.000		1.056.000	25,72%
911	139		415		Накнаде за запослене	4.530.000	3.885.871		3.885.871	85,78%
911	140		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.310.000	1.248.625		1.248.625	95,31%
911	141		421		Стални трошкови	12.127.000	8.853.173	935.000	9.788.173	80,71%
911	142		422		Трошкови путовања	430.000	146.626		146.626	34,10%
911	143		423		Услуге по уговору	2.706.500	2.419.390		2.419.390	89,39%
911	144		424		Специјализоване услуге	1.755.000	497.747	391.000	888.747	50,64%
911	145		425		Текуће поправке и одржавање	4.000.000	2.647.582	0	2.647.582	66,19%
911	146		426		Материјал	26.418.000	18.211.904	326.000	18.537.904	70,17%
911	147		444		Казне за кашњење	50.000	36.000		36.000	72,00%
911	148		465		Остале текуће дотације и трансфери	7.671.000	6.864.205		6.864.205	89,48%
911	149		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	238.575		238.575	79,53%
911	150		482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	56.420		56.420	35,26%
911	151		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0		0	0,00%
911	152		511		Зграде и грађевински објекти					
911	153		512		Машине и опрема	4.790.000	3.892.143	490.000	4.382.143	91,49%
					УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	174.012.445	149.549.045	2.142.000	151.691.045	87,17%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	174.012.445	149.549.045	2.142.000	151.691.045	87,17%
					Извори финансирања за функцију 911					



23

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>161.812.445</b>				
				<b>04</b>	<b>Сопствени приходи буџетских</b>	<b>1.200.000</b>				
				<b>07</b>	<b>Донације од осталих нивоа власти</b>	<b>11.000.000</b>				
					<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04</b>	<b>174.012.445</b>	<b>149.549.045</b>	<b>2.142.000</b>	<b>151.691.045</b>	<b>87,17%</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8</b>	<b>174.012.445</b>	<b>149.549.045</b>	<b>2.142.000</b>	<b>151.691.045</b>	<b>87,17%</b>
					<b>ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	81.669.165	79.537.000		79.537.000	97,39%	
				Социјални доприноси на терет послодавца						
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.618.780	14.244.000		14.244.000	97,44%	
			413	Накнаде у природи	800.000	527.000		527.000	65,88%	
			414	Социјална давања запосленима	3.850.000	1.056.000		1.056.000	27,43%	
			415	Накнаде за запослене	3.600.000	3.076.000		3.076.000	85,44%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.100.000	1.047.000		1.047.000	95,18%	
			421	Стални трошкови	10.950.000	8.248.000	935.000	9.183.000	83,86%	
			422	Трошкови путовања	300.000	131.000		131.000	43,67%	
			423	Услуге по уговору	2.500.000	2.316.000	4.000	2.320.000	92,80%	
			424	Специјализоване услуге	1.600.000	402.000	391.000	793.000	49,56%	
				акција "Шта знаш о саобраћају"						
			425	Текуће поправке и одржавање	2.900.000	1.935.000		1.935.000	66,72%	
			426	Материјал	25.450.000	17.275.000	326.000	17.601.000	69,16%	
			444	Казне за кашњење	50.000	36.000		36.000	72,00%	
			465	Остале текуће дотације и трансфери	7.200.000	6.429.000		6.429.000	89,29%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	48.000		48.000	32,00%	
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000			0	0,00%	
			511	Зграде и грађевински објекти (јаслице)	0			0	0,00%	
			512	Машине и опрема	4.400.000	3.669.000	490.000	4.159.000	94,52%	
				<b>УКУПНО</b>	<b>161.237.945</b>	<b>139.976.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>142.122.000</b>	<b>88,14%</b>	
				<b>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА</b>						
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.515.000	4.399.452		4.399.452	79,77%	
				Социјални доприноси на терет послодавца						
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	957.000	787.332		787.332	82,27%	
			413	Накнаде у природи	0	0		0	0,00%	
			414	Социјална давања запосленима	255.000	0		0	0,00%	
			415	Накнаде за запослене	930.000	809.871		809.871	87,08%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	210.000	201.625		201.625	96,01%	
			421	Стални трошкови	1.177.000	605.173		605.173	51,42%	
			422	Трошкови путовања	130.000	15.626		15.626	12,02%	
			423	Услуге по уговору	206.500	103.390		103.390	50,07%	
			424	Специјализоване услуге	155.000	95.747		95.747	61,77%	
			425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	712.582		712.582	64,78%	
			426	Материјал	968.000	936.904		936.904	96,79%	
			465	Остале текуће дотације и трансфери	471.000	435.205		435.205	92,40%	
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	238.575		238.575	79,53%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	8.420		8.420	84,20%	
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0		0	0,00%	
			512	Машине и опрема	390.000	223.143		223.143	57,22%	
				<b>УКУПНО</b>	<b>12.774.500</b>	<b>9.573.045</b>	<b>0</b>	<b>9.573.045</b>	<b>74,94%</b>	
				<b>ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>						
			<b>0602</b>	<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
			<b>ПА 0002</b>	<b>ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>						
160	154		411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.437.761	2.628.000	3.163.000	5.791.000	89,95%	
160	155		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.185.906	470.000	569.000	1.039.000	87,61%	
160	156		413	Накнаде у природи	200.000	0	0	0	0,00%	
160	157		414	Социјална давања запосленима	800.000	0	0	0	0,00%	
160	158		415	Накнаде за запослене	421.000	137.000	165.000	302.000	71,73%	
160	159		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0,00%	
160	160		421	Стални трошкови	17.624.000	5.322.000	8.211.000	13.533.000	76,79%	
160	161		422	Трошкови путовања	416.000	0	349.000	349.000	83,89%	
160	162		423	Услуге по уговору	2.055.000	936.000	409.000	1.345.000	65,45%	
160	163		424	Специјализоване услуге	1.765.000	828.000	238.000	1.066.000	60,40%	
160	164		425	Текуће поправке и одржавање	3.565.663	1.441.000	578.000	2.019.000	56,62%	
160	165		425	Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	300.000	0		0	0,00%	
160	166		426	Материјал	3.270.000	1.544.000	1.227.000	2.771.000	84,74%	
160	167		426	Материјал - средства самодопр.	0	0		0	0,00%	
160	168		465	Остале текуће дотације и трансфери	778.000	332.000	276.000	608.000	78,15%	
160	169		481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0,00%	
160	170		481	Дотације невладиним организацијама - средства самодопр.	900.000	390.000	0	390.000	43,33%	
160	171		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	109.000	0	109.000	109.000	100,00%	
160	172		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000	1.367.000	248.000	1.615.000	100,94%	
160	173		484	Накнада штете за повреде или штету						
160	174		511	Зграде и грађевински објекти - средства буџета	400.000	0	0	0	0,00%	
160	175		511	Зграде и грађевински објекти - средства самодопр.	546.500	546.000	0	546.000	99,91%	
160	176		512	Машине и опрема	1.830.000	826.000	301.000	1.127.000	61,58%	
160	177		512	Машине и опрема - средства самодопр.	300.000	162.000	0	162.000	54,00%	
160	178		513	Остале некретнине и опрема						
				<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функција	Позиција	Апелатива	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 160</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>21.673.500</b>				
			<b>04</b>	<b>Сопствени приходи буџетских</b>	<b>22.830.330</b>				
			<b>07</b>	<b>Донације од осталих нивоа власти</b>					
				<b>МЗ XII Војвођанска бригада</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	600.000	549.000		549.000	91,50%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	98.000		98.000	89,09%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	28.000		28.000	80,00%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0			0	0,00%
160			421	Стални трошкови	155.000	99.000		99.000	63,87%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	45.000		4.000	4.000	8,89%
160			425	Текуће поправке и одржавање	30.000	1.000		1.000	3,33%
160			426	Материјал	40.000	25.000		25.000	62,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	100.000	69.000		69.000	69,00%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	40.000		8.000	8.000	20,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.155.000</b>	<b>869.000</b>	<b>12.000</b>	<b>881.000</b>	<b>76,28%</b>
				<b>МЗ Паја Јовановић</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	570.000	525.000		525.000	92,11%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	94.000		94.000	85,45%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	29.000		29.000	82,86%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	420.000	328.000		328.000	78,10%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	120.000			3.000	2,50%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	70.000	10.000		10.000	14,29%
160			426	Материјал	80.000	30.000	16.000	46.000	57,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	70.000	66.000		66.000	94,29%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	100.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>69,90%</b>
				<b>МЗ Жарко Зрењанин</b>					
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	115.000	73.000		73.000	63,48%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	75.000	20.000	55.000	75.000	100,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000	4.000		4.000	20,00%
160			426	Материјал	80.000	30.000	49.000	79.000	98,75%
160			465	Остале текуће донације и трансфери					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	50.000		50.000	50.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>340.000</b>	<b>127.000</b>	<b>154.000</b>	<b>281.000</b>	<b>82,65%</b>
				<b>МЗ Братство Јединство</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	570.000	512.000		512.000	89,82%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	91.000		91.000	82,73%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	26.000		26.000	74,29%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	150.000	95.000		95.000	63,33%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	50.000	1.000	11.000	12.000	24,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000	1.000		1.000	5,00%
160			426	Материјал	40.000	28.000	7.000	35.000	87,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	95.000	64.000		64.000	67,37%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					

25

Функција	Положај	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			512	Машине и опрема	100.000		32.000	32.000	32,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.170.000</b>	<b>818.000</b>	<b>50.000</b>	<b>868.000</b>	<b>74,19%</b>
				<b>МЗ Жива Јовановић</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	560.000	518.000		518.000	92,50%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	93.000		93.000	84,55%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	27.000		27.000	77,14%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	135.000	91.000		91.000	67,41%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	40.000		20.000	20.000	50,00%
160			425	Текуће исправке и одржавање	40.000	6.000		6.000	15,00%
160			426	Материјал	85.000	30.000	36.000	66.000	77,65%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	71.000	65.000		65.000	91,55%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема					
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.076.000</b>	<b>830.000</b>	<b>56.000</b>	<b>886.000</b>	<b>82,34%</b>
				<b>МЗ Други октобар</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	560.000	524.000		524.000	93,57%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	94.000		94.000	85,45%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	27.000		27.000	77,14%
160			421	Стални трошкови	230.000	175.000	6.000	181.000	78,70%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	3.000	18.000	21.000	70,00%
160			425	Текуће исправке и одржавање	35.000	20.000	13.000	33.000	94,29%
160			426	Материјал	90.000	30.000	50.000	80.000	88,89%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	72.000	68.000		68.000	94,44%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	55.000	10.000	43.000	53.000	96,36%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.217.000</b>	<b>951.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>88,82%</b>
				<b>МЗ Марковић</b>					
160			421	Стални трошкови	400.000	46.000	152.000	198.000	49,50%
160			423	Услуге по уговору	60.000	14.000		14.000	23,33%
160			425	Текуће исправке и одржавање	50.000	31.000		31.000	62,00%
160			426	Материјал	50.000	42.000		42.000	84,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>590.000</b>	<b>133.000</b>	<b>152.000</b>	<b>285.000</b>	<b>48,31%</b>
				<b>МЗ Мало Средине</b>					
160			421	Стални трошкови	1.160.000	18.000	785.000	803.000	69,22%
160			423	Услуге по уговору	50.000	40.000	6.000	46.000	92,00%
160			425	Текуће исправке и одржавање	50.000	31.000		31.000	62,00%
160			426	Материјал	60.000	35.000	1.000	36.000	60,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	300.000	253.000		253.000	84,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.620.000</b>	<b>377.000</b>	<b>792.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>72,16%</b>
				<b>МЗ Орешац</b>					
160			421	Стални трошкови	20.000	4.000		4.000	20,00%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће исправке и одржавање	50.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	5.000		5.000	10,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	150.000	57.000		57.000	38,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>300.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>32,00%</b>
				<b>МЗ Шушара</b>					
160			421	Стални трошкови	670.000	119.000	433.000	552.000	82,39%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	50.000	48.000		48.000	96,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће исправке и одржавање	50.000	33.000		33.000	66,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			481	Донације невладиним организацијама – средства самодопр.					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>850.000</b>	<b>279.000</b>	<b>433.000</b>	<b>712.000</b>	<b>83,76%</b>

Функција	Политија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>МЗ Потпорањ</b>					
160			421	Стални трошкови	450.000	129.000	218.000	347.000	77,11%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	115.000	50.000		50.000	43,48%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	47.000		47.000	47,00%
160			426	Материјал	115.000	50.000	46.000	96.000	83,48%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>810.000</b>	<b>305.000</b>	<b>264.000</b>	<b>569.000</b>	<b>70,25%</b>
				<b>МЗ Ритишево</b>					
160			421	Стални трошкови	500.000	90.000	363.000	453.000	90,60%
160			422	Трошкови путовања	72.000		72.000	72.000	100,00%
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге	125.000	120.000		120.000	96,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	49.000		49.000	98,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	60.000	60.000		60.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>887.000</b>	<b>399.000</b>	<b>435.000</b>	<b>834.000</b>	<b>94,02%</b>
				<b>МЗ Куштињ</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	211.761		212.000	212.000	100,11%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.906		38.000	38.000	100,25%
160			413	Накнаде у натури					
160			414	Социјална давања запосленима					
160			421	Стални трошкови	1.400.000	360.000	667.000	1.027.000	73,36%
160			422	Трошкови путовања	72.000		16.000	16.000	22,22%
160			423	Услуге по уговору	170.000	68.000	50.000	118.000	69,41%
160			424	Специјализоване услуге	210.000	61.000		61.000	29,05%
160			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	50.000		50.000	33,33%
160			426	Материјал	110.000	59.000	9.000	68.000	61,82%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери					
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	95.000	93.000		93.000	97,89%
				<b>УКУПНО</b>	<b>2.456.667</b>	<b>691.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>68,51%</b>
				<b>МЗ Гудурица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.050.000	144.000	723.000	867.000	82,57%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	140.000	139.000		139.000	99,29%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	38.000		38.000	76,00%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.320.000</b>	<b>321.000</b>	<b>723.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>79,09%</b>
				<b>МЗ Велико Сређиште</b>					
160			421	Стални трошкови	780.000	63.000	539.000	602.000	77,18%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	190.000	90.000	98.000	188.000	98,95%
160			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	47.000	5.000	52.000	34,67%
160			426	Материјал	120.000	47.000	50.000	97.000	80,83%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.240.000</b>	<b>247.000</b>	<b>692.000</b>	<b>939.000</b>	<b>75,73%</b>
				<b>МЗ Јабланка</b>					
160			421	Стални трошкови	340.000	40.000	135.000	175.000	51,47%
160			423	Услуге по уговору	70.000	19.000	21.000	40.000	57,14%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	80.000	47.000		47.000	58,75%
160			426	Материјал	130.000	38.000	70.000	108.000	83,08%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>650.000</b>	<b>144.000</b>	<b>226.000</b>	<b>370.000</b>	<b>56,92%</b>
				<b>МЗ Загајица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.029.000	133.000	602.000	735.000	71,43%
160			422	Трошкови путовања	60.000		50.000	50.000	83,33%
160			423	Услуге по уговору	50.000	32.000		32.000	64,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	70.000	49.000		49.000	70,00%
160			426	Материјал	130.000	47.000	48.000	95.000	73,08%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета	400.000			0	0,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.769.000</b>	<b>261.000</b>	<b>700.000</b>	<b>961.000</b>	<b>54,32%</b>
				<b>МЗ Уљма</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.253.000		2.361.000	2.361.000	104,79%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	397.000		424.000	424.000	106,80%
160			413	Накнаде у натури	200.000	0	0	0	0,00%
160			414	Социјална давања запосленима	800.000	0	0	0	0,00%
160			415	Накнаде за запослене	175.000		131.000	131.000	74,86%
160			421	Стални трошкови	2.500.000	1.490.000	744.000	2.234.000	89,36%
160			422	Трошкови путовања	212.000		211.000	211.000	99,53%
160			423	Услуге по уговору	200.000		123.000	123.000	61,50%
160			424	Специјализоване услуге	1.250.000	601.000	238.000	839.000	67,12%
160			425	Текуће поправке и одржавање	482.000	100.000	382.000	482.000	100,00%
160			426	Материјал	1.150.000	350.000	759.000	1.109.000	96,43%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	255.000		276.000	276.000	108,24%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	109.000		109.000	109.000	100,00%
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000	1.367.000	248.000	1.615.000	100,94%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	480.000	479.000		479.000	99,79%
160			512	Машине и опрема	330.000	30.000	168.000	198.000	60,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>12.393.000</b>	<b>4.417.000</b>	<b>6.174.000</b>	<b>10.591.000</b>	<b>85,46%</b>
				<b>МЗ Парта</b>					
160			421	Стални трошкови	490.000	70.000	342.000	412.000	84,08%
160			423	Услуге по уговору	70.000	30.000		30.000	42,86%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	600.000		50.000	50.000	8,33%
160			426	Материјал	140.000	52.000	36.000	88.000	62,86%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	28.000		28.000	93,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.330.000</b>	<b>180.000</b>	<b>428.000</b>	<b>608.000</b>	<b>45,71%</b>
				<b>МЗ Вапин</b>					
160			421	Стални трошкови	250.000	33.000	53.000	86.000	34,40%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	280.000	20.000		20.000	7,14%
160			426	Материјал	50.000	33.000		33.000	66,00%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>640.000</b>	<b>116.000</b>	<b>53.000</b>	<b>169.000</b>	<b>26,41%</b>
				<b>МЗ Месућ</b>					
160			421	Стални трошкови	340.000	42.000	132.000	174.000	51,18%
160			423	Услуге по уговору	50.000	30.000		30.000	60,00%
160			424	Специјализоване услуге	100.000	16.000		16.000	16,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	210.000	166.000	40.000	206.000	98,10%
160			426	Материјал	90.000	46.000	40.000	86.000	95,56%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>820.000</b>	<b>329.000</b>	<b>212.000</b>	<b>541.000</b>	<b>65,98%</b>
				<b>МЗ Павличи</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	563.000		590.000	590.000	104,80%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	101.000		107.000	107.000	105,94%

28

Функција	Позимја	Аналитика	Економска класификација		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	ОПНС	6	7	8	9	10
160			415	Накнаде за запослене	36.000		34.000	34.000	94,44%
160			421	Стални трошкови	800.000	608.000	74.000	682.000	85,25%
160			423	Услуге по уговору	50.000	49.000		49.000	98,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	4.000		4.000	8,00%
			425	Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.	300.000				0,00%
160			426	Материјал	55.000	52.000		52.000	94,55%
160			426	Материјал – средства самодопр.					
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	20.000			0	0,00%
			481	Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.	900.000	390.000		390.000	43,33%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства					
			512	Машине и опрема					
160			512	Машине и опрема – средства самодопр.	300.000	162.000		162.000	54,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>3.175.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>805.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>65,20%</b>
				<b>МЗ Војводиници</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених					
			412	Социјални доприноси на терет послодавца					
160			421	Стални трошкови	480.000	117.000	275.000	392.000	81,67%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	60.000	3.000		3.000	5,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	13.000		13.000	26,00%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери					
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	40.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>650.000</b>	<b>133.000</b>	<b>275.000</b>	<b>408.000</b>	<b>62,77%</b>
				<b>МЗ Избиште</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	550.000				0,00%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.000				0,00%
160			415	Накнаде за запослене	35.000				0,00%
160			421	Стални трошкови	1.950.000	521.000	973.000	1.494.000	76,62%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	120.000	120.000		120.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	120.000	105.000		105.000	87,50%
160			426	Материјал	115.000	115.000		115.000	100,00%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	95.000			0	0,00%
			481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	66.500	67.000		67.000	100,75%
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>3.211.500</b>	<b>958.000</b>	<b>973.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>60,13%</b>
				<b>МЗ Влајковица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.200.000	345.000	710.000	1.055.000	87,92%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	60.000	60.000		60.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	138.663	49.000	88.000	137.000	98,80%
160			426	Материјал	80.000	79.000		79.000	98,75%
			481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	30.000	30.000		30.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.508.663</b>	<b>563.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>90,21%</b>
				<b>МЗ Сочица</b>					
160			421	Стални трошкови	300.000	16.000	212.000	228.000	76,00%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	500.000	499.000		499.000	99,80%
160			426	Материјал	60.000	60.000		60.000	100,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
				<b>УКУПНО</b>	<b>890.000</b>	<b>605.000</b>	<b>212.000</b>	<b>817.000</b>	<b>91,80%</b>
				<b>МЗ Мали Жам</b>					
160			421	Стални трошкови	230.000	20.000	73.000	93.000	40,43%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000			0	0,00%
160			424	Специјализоване услуге	30.000			0	0,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	48.000		48.000	96,00%



Функција	Положај	Аналитика	Економска класификација	ОПНС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			426	Материјал	100.000	60.000	10.000	70.000	70,00%
			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	28.000		28.000	93,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>470.000</b>	<b>156.000</b>	<b>83.000</b>	<b>239.000</b>	<b>50,85%</b>
				<b>МЗ Стража</b>					
160			421	Стални трошкови	80.000	53.000		53.000	66,25%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	40.000			0	0,00%
160			424	Специјализоване услуге	20.000			0	0,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	24.000		24.000	48,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	150.000	150.000		150.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>390.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>71,03%</b>
			<b>ГЛАВА</b>	<b>5.06</b>	<b>УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</b>				
			<b>1201</b>	<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
			<b>ПА</b>	<b>0001</b>	<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ</b>				
820	179		411	Плате, додаци и накнаде запослених	59.852.500	56.110.000	0	56.110.000	93,75%
820	180		412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.826.400	10.038.000	0	10.038.000	92,72%
820	181		413	Накнаде у натури	1.675.000	1.283.400	57.000	1.340.400	80,02%
820	182		414	Социјална давања запосленима	1.750.000	1.221.000	15.000	1.236.000	70,63%
820	183		415	Накнаде за запослене	2.465.000	2.168.000	0	2.168.000	87,95%
820	184		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.355.000	1.341.000	0	1.341.000	98,97%
820	185		421	Стални трошкови	9.348.050	7.305.000	572.000	7.877.000	84,26%
820	186		422	Трошкови путовања	2.338.389	869.500	1.186.000	2.055.500	87,90%
820	187		423	Услуге по уговору	9.902.860	6.727.365	1.986.000	8.713.365	87,99%
820	188		424	Специјализоване услуге	3.358.546	2.667.000	517.000	3.184.000	94,80%
820	189		425	Текуће поправке и одржавање	1.720.000	715.000	356.000	1.071.000	62,27%
820	190		426	Материјал	4.072.000	1.713.768	1.316.000	3.029.768	74,40%
				Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.120.000	1.022.446		1.022.446	91,29%
820	192		465	Остале текуће дотације и трансфери	6.165.000	5.956.000	0	5.956.000	96,61%
820	193		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250.000	38.000	109.000	147.000	58,80%
820	194		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000	0	41.000	41.000	58,57%
820	195		511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	0,00%
820	196		512	Машине и опрема	1.093.546	692.000	101.000	793.000	72,52%
820	197		515	Нематеријална имовина - књиге	1.485.000	756.000	15.000	771.000	51,92%
				<b>УКУПНО</b>	<b>119.047.291</b>	<b>100.623.479</b>	<b>6.271.000</b>	<b>106.894.479</b>	<b>89,79%</b>
				<b>Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу</b>					
820	198		413	Накнаде у натури	1.370.000	1.368.600		1.368.600	99,90%
820	199		422	Трошкови путовања	62.000	60.500		60.500	97,58%
820	200		423	Услуге по уговору	1.650.000	579.921	46.000	625.921	37,93%
820	201		426	Материјал	120.000	35.284	74.000	109.284	91,07%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120101</b>	<b>3.202.000</b>	<b>2.044.305</b>	<b>120.000</b>	<b>2.164.305</b>	<b>67,59%</b>
				<b>Пројекат - 120102 - Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику</b>					
820	202		424	Специјализоване услуге	1.000.000	700.000	0	700.000	70,00%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120102</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>70,00%</b>
				<b>Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу</b>					
820	203		422	Трошкови путовања	10.000	0	0	0	0,00%
820	204		423	Услуге по уговору	20.000	0	0	0	0,00%
820	205		424	Специјализоване услуге	160.000	156.000	0	156.000	97,50%
820	206		426	Материјал	15.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120103</b>	<b>205.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>76,10%</b>
				<b>Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен</b>					
820	207		424	Специјализоване услуге	4.500.000	2.720.000	427.000	3.147.000	69,93%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120104</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>427.000</b>	<b>3.147.000</b>	<b>69,93%</b>
				<b>Пројекат - 120105 - НП "Стерија" Вршац премијере</b>					
820	208		424	Специјализоване услуге	4.700.000	2.199.462	2.377.000	4.576.462	97,37%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120105</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.199.462</b>	<b>2.377.000</b>	<b>4.576.462</b>	<b>97,37%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 820</b>					
			01	Приходи из буџета	115.045.900				0,00%
			04	Сопствени приходи буџетских	11.545.000				0,00%
			07	Донације од осталих нивоа власти	6.063.391				0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупна плаћа за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.550.000	20.080.000		20.080.000	97,71%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.785.000	3.589.000		3.589.000	94,82%
			413	Накнаде у природи	430.000	430.000		430.000	100,00%
			414	Социјална давања запосленима	700.000	416.000		416.000	59,43%
			415	Накнаде за запослене	800.000	778.000		778.000	97,25%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	285.000	285.000		285.000	100,00%
			421	Стални трошкови	3.400.000	2.532.000	459.000	2.991.000	87,97%
			422	Трошкови путовања	850.000	300.000	518.000	818.000	96,24%
			423	Услуге по уговору	1.400.000	250.000	729.000	979.000	69,93%
			424	Специјализоване услуге					
			425	Текуће поправке и одржавање	650.000	90.000	188.000	278.000	42,77%
			426	Материјал	1.200.000	178.000	448.000	626.000	52,17%
			465	Остале текуће доплате и трансфери	2.100.000	2.003.000		2.003.000	95,38%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	65.000	31.000	32.000	63.000	96,92%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000		41.000	41.000	58,57%
			511	Зграде и грађевински објекти	200.000			0	0,00%
			512	Машине и опрема	200.000		66.000	66.000	33,00%
			513	Остала основна средства					
				<b>УКУПНО</b>	<b>36.685.000</b>	<b>30.962.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>33.443.000</b>	<b>91,16%</b>
				<b>ГРАДСКИ МУЗЕЈ</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.002.000	15.359.000		15.359.000	95,98%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.864.400	2.749.000		2.749.000	95,97%
			413	Накнаде у природи	430.000	380.000		380.000	88,37%
			414	Социјална давања запосленима	150.000	67.000		67.000	44,67%
			415	Накнаде за запослене	570.000	532.000		532.000	93,33%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	410.000	410.000		410.000	100,00%
			421	Стални трошкови	2.900.000	2.736.000	26.000	2.762.000	95,24%
			422	Трошкови путовања	925.389	524.000	262.000	786.000	84,94%
			423	Услуге по уговору	5.540.910	5.206.000	285.000	5.491.000	99,10%
			424	Специјализоване услуге	688.546	664.000		664.000	96,44%
			425	Текуће поправке и одржавање	580.000	460.000	77.000	537.000	92,59%
			426	Материјал	1.150.000	750.000	349.000	1.099.000	95,57%
			465	Остале текуће доплате и трансфери	1.740.000	1.733.000		1.733.000	99,60%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	7.000	8.000	15.000	30,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			511	Зграде и грађевински објекти					
			512	Машине и опрема	483.546	483.000		483.000	99,89%
			515	Нематеријална имовина	60.000	60.000		60.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>34.544.791</b>	<b>32.120.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>33.127.000</b>	<b>95,90%</b>
				<b>ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.000.000	8.541.000		8.541.000	77,65%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.970.000	1.528.000		1.528.000	77,56%
			413	Накнаде у природи	515.000	288.000	57.000	345.000	66,99%
			414	Социјална давања запосленима	830.000	673.000	15.000	688.000	82,89%
			415	Накнаде за запослене	525.000	318.000		318.000	60,57%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	410.000	399.000		399.000	97,32%
			421	Стални трошкови	908.050	669.000	60.000	729.000	80,28%
			422	Трошкови путовања	393.000	23.000	370.000	393.000	100,00%
			423	Услуге по уговору	1.268.950	736.000	195.000	931.000	73,37%
			424	Специјализоване услуге	200.000	181.000		181.000	90,50%
			425	Текуће поправке и одржавање	350.000	143.000	3.000	146.000	41,71%
			426	Материјал	562.000	452.000	119.000	571.000	101,60%
			465	Остале текуће доплате и трансфери	1.040.000	973.000		973.000	93,56%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000		8.000	8.000	26,67%
			511	Зграде и грађевински објекти					
			512	Машине и опрема	110.000	24.000		24.000	21,82%
			513	Остала основна средства					
			515	Нематеријална имовина - књиге	1.425.000	696.000	15.000	711.000	49,89%
				<b>УКУПНО</b>	<b>21.537.000</b>	<b>15.644.000</b>	<b>842.000</b>	<b>16.486.000</b>	<b>76,55%</b>
				<b>ДОМ ОМЛАДИНЕ</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.000.000	4.949.000		4.949.000	98,98%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000	886.000		886.000	98,44%
			413	Накнаде у природи					
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде за запослене	240.000	240.000		240.000	100,00%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи					
			421	Стални трошкови	1.040.000	646.000	25.000	671.000	64,52%
			422	Трошкови путовања	60.000		14.000	14.000	23,33%
			423	Услуге по уговору	940.000		777.000	777.000	82,66%
			424	Специјализоване услуге	2.170.000	1.552.000	517.000	2.069.000	95,35%
			425	Текуће поправке и одржавање	90.000		88.000	88.000	97,78%
			426	Материјал	780.000		400.000	400.000	51,28%
			465	Остале текуће доплате и трансфери	535.000	529.000		529.000	98,88%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000		61.000	61.000	76,25%
			511	Зграде и грађевински објекти					
			512	Машине и опрема	300.000	185.000	35.000	220.000	73,33%

31

Функција	Положај	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>УКУПНО</b>	<b>12.135.000</b>	<b>8.987.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>10.904.000</b>	<b>89,86%</b>
				<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.300.500	7.181.000		7.181.000	98,36%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.307.000	1.286.000		1.286.000	98,39%
			413	Накнаде у натури	300.000	185.400		185.400	61,80%
			414	Социјална давања запосленима	70.000	65.000		65.000	92,86%
			415	Накнаде за запослене	330.000	300.000		300.000	90,91%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	250.000	247.000		247.000	98,80%
			421	Стални трошкови	1.100.000	722.000	2.000	724.000	65,82%
			422	Трошкови путовања	110.000	22.500	22.000	44.500	40,45%
			423	Услуге по уговору	753.000	535.365		535.365	71,10%
			424	Специјализоване услуге	300.000	270.000		270.000	90,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	22.000		22.000	44,00%
			426	Материјал	380.000	333.768		333.768	87,83%
			465	Остале текуће дотације и трансфери	750.000	718.000		718.000	95,73%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000			0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			511	Зграде и грађевински објекти					
			512	Машине и опрема					
			513	Остала основна средства					
				<b>УКУПНО</b>	<b>13.025.500</b>	<b>11.888.033</b>	<b>24.000</b>	<b>11.912.033</b>	<b>91,45%</b>
			<b>ГЛАВА</b>	<b>5.07</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>				
			<b>1502</b>	<b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					
			<b>ПА</b>	<b>0001</b>	<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА</b>				
473	209		411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.700.000	8.846.000		8.846.000	91,20%
473	210		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.840.000	1.583.000		1.583.000	86,03%
473	211		413	Накнаде у натури	100.000	38.000		38.000	38,00%
473	212		414	Социјална давања запосленима	460.000		234.000	234.000	50,87%
473	213		415	Накнаде за запослене	430.000	277.000		277.000	64,42%
473	214		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	106.000	106.000		106.000	100,00%
473	215		421	Стални трошкови	1.220.000	945.036	40.000	985.036	80,74%
473	216		423	Услуге по уговору	3.176.000	933.450	1.000.000	1.933.450	60,88%
473	217		424	Специјализоване услуге	500.000	400.000	20.000	420.000	84,00%
473	218		425	Текуће поправке и одржавање	80.000	12.000	1.000	13.000	16,25%
473	219		426	Материјал	900.000	496.000	230.000	726.000	80,67%
473	220		465	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	1.126.000		1.126.000	93,83%
473	221		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	215.000	8.000	118.000	126.000	58,60%
473	222		483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
473	223		511	Зграде и грађевински објекти					
473	224		512	Машине и опрема	250.000	143.000		143.000	57,20%
473	225		515	Нематеријална имовина					
473	226		523	Залихе робе за даљу продају	500.000		384.000	384.000	76,80%
				<b>Укупно за 1502 - ПА 0001</b>	<b>20.677.000</b>	<b>14.913.486</b>	<b>2.027.000</b>	<b>16.940.486</b>	<b>81,93%</b>
				<b>Пројекат -150201 - Дани бербе грожда</b>					
473	227		421	Стални трошкови	150.000	99.534	0	99.534	66,36%
473	228		423	Услуге по уговору	9.402.000	7.901.896	1.000.000	8.901.896	94,68%
				<b>Укупно за Пројекат -150201</b>	<b>9.552.000</b>	<b>8.001.430</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.001.430</b>	<b>94,24%</b>
				<b>Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Вању</b>				0	
473	229		423	Услуге по уговору	5.700.000	4.962.283	701.000	5.663.283	99,36%
				<b>Укупно за Пројекат -150202</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.962.283</b>	<b>701.000</b>	<b>5.663.283</b>	<b>99,36%</b>
				<b>Пројекат -150203 - Промотивне активности Туристичке организације Вршац</b>					
473	230		422	Трошкови путовања	300.000	147.305	40.000	187.305	62,44%
473	231		423	Услуге по уговору	3.000.000	2.372.427		2.372.427	79,08%
				<b>Укупно за Пројекат -150203</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.519.732</b>	<b>40.000</b>	<b>2.559.732</b>	<b>77,57%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 473</b>					
			01	Приходи из буџета	29.721.000				0,00%
			04	Сопствени приходи буџетских	6.550.000				0,00%
			07	Донације од осталих нивоа власти	2.958.000				
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.07</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>УКУПНО РАЗДЕО 5</b>	<b>2.169.822.494</b>	<b>1.792.764.619</b>	<b>43.945.992</b>	<b>1.836.710.611</b>	<b>84,65%</b>
				<b>УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 )</b>	<b>2.217.429.594</b>	<b>1.835.968.178</b>	<b>43.945.992</b>	<b>1.879.914.170</b>	<b>84,78%</b>

Члан 9.

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

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	У својом буџету за 2018	Текућим буџету за 2018	Измрмљено у 2018	Процент извршавања у односу на буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3682	4640	2843	61,3%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0002	Управљање грађевинарским делатностима	1800	1800	1800	100,0%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Одржавање и изградња комуналних зграда	5000	6000	448	9,97%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање одржавањем јавних саобраћајних средстава	61000	64100	51230	79,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	61500	69950	69947	100,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	83000	105520	81138	76,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Земљиште	65300	56590	53281	94,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Урбанизам, одржавање и коришћење путева	90000	18240	16391	89,9%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	50000	20000	0	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0003	Подршка економском развоју и промоција предузетништва	6000	8100	4296	68,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	19900	20677	16941	81,9%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Назив програмске активности / пројекта	10250	9552	9001	94,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0003	Назив програмске активности / пројекта	7300	5700	5663	99,4%
1502	Програм 4. Развој туризма	0004	Назив програмске активности / пројекта	3250	3300	2560	77,6%
0401	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Назив програмске активности / пројекта	102400	121796	101983	83,7%
0401	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Управљање заштитом животне средине	17000	17000	10835	63,7%
0701	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање отпадом	88021	88021	77018	87,5%
0701	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Управљање отпадом	33290	32020	11333	35,4%
0701	Програм 6. Заштита животне средине	070101	Пројекат: Изградња и реконструкција јавних путева и других јавних површина	28940	31420	7692	24,5%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070102	Назив програмске активности / пројекта	14950	0	0	0,0%
2001	Програм 8. Прелиминарно испитивање и образовање	0001	Функционисање и одржавање предшколског васпитања и образовања	167556	174013	151691	87,2%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	132706	123651	104668	84,6%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	4282	4282	4282	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дејавна заштита	0001	Јединствена помоћ и други социјални помоћи	4918	5788	4829	77,6%
0901	Програм 11. Социјална и дејавна заштита	0005	Подршка реализацији програма Приватног вјешта	13600	13600	13600	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Подршка лежи и породици са леком	60400	59837	47616	79,6%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Функционисање установа примарне заштите	12389	12389	9351	75,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Мртвоштво	2500	2500	2500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Функционисање локалних установа културе	114776	119048	106895	89,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Јавне културне институције и уметничко стваралаштво	8200	8600	7578	88,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Уметничке институције и уметничко стваралаштво	4000	4000	4000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10201	Остаравање и унапређивање јавног интереса у области јавног места града Вршца	20000	20000	18403	92,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10202	Назив програмске активности / пројекта	900	940	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10203	Назив програмске активности / пројекта	900	800	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10204	Назив програмске активности / пројекта	2700	3202	2161	67,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10205	Назив програмске активности / пројекта	340	300	100	30,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив програмске активности / пројекта	240	240	240	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив програмске активности / пројекта	4500	4500	3147	69,9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Назив програмске активности / пројекта	5000	4700	4571	97,4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Подршка локалним спортистима организацијама, удружењима и савезима	100300	113200	112669	99,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130102	Назив програмске активности / пројекта	67500	76571	76562	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130103	Назив програмске активности / пројекта	2500	2500	2470	98,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Назив програмске активности / пројекта	281019	367803	334724	91,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање локалне самоуправе	51234	44504	32772	73,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Функционисање месних заједница	200150	172100	163093	84,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Функционисање месних заједница	500	500	500	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	400	200	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Текућа буџетска резерва	150000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив програмске активности / пројекта	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060202	Назив програмске активности / пројекта	4400	4770	2266	47,5%
2101	Програм 16. Политичка система локалне самоуправе	0001	Назив програмске активности / пројекта	0	16810	2124	12,6%
2101	Програм 16. Политичка система локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	13655	13725	12305	89,7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Функционисање јавних органа	28534	28520	28875	90,7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0002	Енергетски менаџмент	1800	1800	0	0,0%



**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 10.**

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2018. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2018. годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 отплатама дуга у току 2018. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2018. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2018.године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2018. године;
11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2018.годину.

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

**Члан 11.**

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за 2018. годину је саставни део ове Одлуке.

**Члан 12.**

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2018. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.јануар - 31.децембар 2018. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године.

**Члан 13.**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-42/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.05.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

**Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2018. години**

У 2018.години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

**Одељење за буџет и финансије**

**ИЗВЕШТАЈ  
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И  
КРЕДИТИМА,  
ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,  
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА  
У 2018. ГОДИНИ**

Град Вршац се у 2018. години није кредитно задужио код пословних банака, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама.

Одлуком о трећем ребалансу буџета Града Вршца за 2018. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 87.500.000,00 динара, од чега се целокупан износ односи на кредитно задужење Града Вршца из 2017. години код Комерцијалне банке. У 2018.години повучено је од банке 67.409.002,00 динара.

У 2018. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 146.850.431,01 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2018. године износи 447.154.285,05 динара.

У 2018. години није било донација од физичких и правних лица.

### Одељење за буџет и финансије

## ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о трећем Ребалансу буџета Града Вршца за 2018. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 16/2018) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 3.000.000,00 динара.

Од планираног износа искоришћено је 3.000.000,00 динара и то за следеће намене:

- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору 468.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору 1.700.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0002- Функционисање месних заједница, функција 130, позиција 51., економска класификација 425- текуће поправке и одржавање 170.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управа, Програм 13- развој културе и информисања, ПА 0002- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Пројекат 10201- Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Гра-

- да Вршца, функција 130, позиција 68., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти 40.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 71., економска класификација 421- Стални трошкови 600.000,00 динара
- Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 87., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти износ 10.000,00 динара ( економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, ОШ “Кориолан Добан” Куштиљ 7.000,00 динара, економска класификација 426- Материјал, ОШ “Јелена Варјашки“ Вршац износ 3.000,00 динара)
- Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања 0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 190., економска класификација 426- Материјал 12.000,00 динара ( Градска библиотека).

### СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о трећем ребалансу буџета Града Вршца за 2018. годину («Сл.лист Града Вршца»бр. 16/2018) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

### Одељење за буџет и финансије



**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ**  
**ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**  
**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.**  
**ГОДИНЕ**

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

С обзиром на ову чињеницу, у току 2018. 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 31.12.2018 г.**

**1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: 45.307.898,20 и то за:**

1. Канализацију 11.082.380,20
2. Тротоаре 13.701.968,73
3. Здравство 813.251,14
4. Основно образовање 285.445,31
5. Средње образовање 538.630,63
6. Насељена места 18.886.222,19

**2. Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти износе: 6.846.11,35**

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

1. Средства остварена од наплата новч. казни по члану 236. ЗКП 535.906,32

**4. Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2018. износе : 84.557.480,30**

Неизмирене обавезе извршиће се у 2019.

години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из 2018. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2019. годину.

**5. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2018. износе 6.490.000,00**

**Одељење за буџет и финансије**

*Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Вршца за 2018. годину*



## ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

### ГРАД ВРШЦА

#### Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја града Вршца за 2018. годину, који обухватају Биланса стања - Образац 1, Биланса прихода и расхода - Образац 2, Извештаја о капиталним издацима и примањима - Образац 3, Извештаја о новчаним токовима - Образац 4, Извештаја о извршењу буџета - Образац 5 и осталих пратећих извештаја.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима*, консолидовани финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему<sup>1</sup>, Уредбом о буџетском рачуноводству<sup>2</sup>, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова<sup>3</sup> и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем<sup>4</sup>.

#### Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима града Вршца део расхода и издатака више је исказан у износу од 24.669 хиљада динара и мање је исказан у износу од 24.669 хиљада динара, ефекти наведених неправилности нису се одразили на коначан резултат пословања града Вршца за 2018. годину. Пословне промене нису евидентирание применом буџетске класификације по изворима финансирања у моменту извршења.

У консолидованом Билансу стања мање су исказане обавезе по основу плата и накнада запосленима са припадајућим порезима и доприносима код индиректних корисника у износу од 1.371 хиљада динара, у пословним књигама су евидентирание непокретности на основу података преузетих из евиденције РГЗ, а да претходно није утврђен имовинско правни статус тих непокретности, ни њихова вредност.

Као што је наведено у Резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај града Вршца није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији<sup>5</sup>, Пословником Државне ревизорске институције<sup>6</sup> и Међународним стандардима врховних

<sup>1</sup> "Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18

<sup>2</sup> "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06

<sup>3</sup> „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18

<sup>4</sup> „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18

<sup>5</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18

<sup>6</sup> „Службени гласник РС“, број 9/09



*Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета  
града Вршца за 2018. годину*

ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја*. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

**Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје**

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

**Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја**

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових консолидованих финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

*Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета  
града Вршца за 2018. годину*



- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

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

  
**ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР**  
*Др Душко Пејовић*  
 Др Душко Пејовић

Државна ревизорска институција  
 Макензијева 41  
 11000 Београд, Србија  
 6. јун 2019. године

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**о извршењу Одлуке о трећем ребалансу**  
**буџета града**  
**Вршца за период**  
**01.01.2018. – 31.12.2018. године**

**УВОДНИ ДЕО**

Одлуком о трећем ребалансу буџета града Вршца за 2018. годину који је усвојен 27.12.2018. 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 2.217.429.594,00 динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од 2.217.429.594,00 динара. У структури ових сред-

става налазе се и средства које је Град Вршац добио на име трансфера од виших нивоа власти, после усвајања Одлуке о трећем ребалансу буџета.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о трећем ребалансу буџета града Вршца за 2018. 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 класифика-



цији

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 31.12.2018. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од 2.056.702.817,00 динара, што у односу на план, износи 92,75%.

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

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економска класификација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1				2	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>					
Пренета неутрошена средства из претходне године		3117	197.256.000	197.256.000	100,00
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>7</b>	<b>1.921.223.594</b>	<b>1.788.787.633</b>	<b>93,11</b>
<b>1</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>1.396.040.118</b>	<b>1.350.349.318</b>	<b>96,73</b>
<b>1.1.</b>	<b>Порез на доходак и добит</b>	<b>711</b>	<b>963.640.000</b>	<b>923.277.359</b>	<b>95,81</b>
1.1.1.	Порез на зараде	71111	745.000.000	729.890.118	97,97
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	56.000.000	53.902.951	96,26
1.1.3.	Порез на приход од непокретности	71114	1.000.000	1.146.033	114,60
1.1.4.	Самодоприноси	71118	76.640.000	81.694.894	106,60
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	85.000.000	56.643.363	66,64
<b>1.2.</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>	<b>712</b>	<b>118</b>	<b>218</b>	<b>184,75</b>
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	118	218	184,75
<b>1.3.</b>	<b>Порез на имовину</b>	<b>713</b>	<b>319.500.000</b>	<b>312.887.758</b>	<b>97,93</b>
1.3.1.	Порез на имовину	71312	215.000.000	228.636.254	106,34
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	10.000.000	4.991.461	49,91
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	94.500.000	79.259.535	83,87
1.3.4.	Порез на акције на име и уделе	71361	0	508	0,00
<b>1.4</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>714</b>	<b>87.900.000</b>	<b>86.372.156</b>	<b>98,26</b>
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	71443	1.300.000	1.247.044	95,93
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних возила	714513	25.000.000	24.998.333	99,99
1.4.3.	Годишња накнада за моторна возила	714514	0	0	0,00
1.4.4.	Накнада за пром намене обрад.пољ.земљишта	714543	100.000	30.233	30,23
1.4.5.	Боравишна такса	71455	5.000.000	3.002.710	60,05
1.4.6.	Посеб. Нак. За зашт. И унапређ. Жив. Средине	714562	56.000.000	57.067.868	101,91
1.4.7.	Комунална такса за држање средстава за игру	71457	0	21.768	0,00
1.4.8.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	500.000,00	4.200,00	0,84
<b>1.5.</b>	<b>Други порези</b>	<b>716</b>	<b>25.000.000</b>	<b>27.811.827</b>	<b>111,25</b>
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	25.000.000	27.811.827	111,25

<b>2</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>275.594.212</b>	<b>219.379.937</b>	79,60
<b>2.1.</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>741</b>	<b>123.350.000</b>	<b>97.505.789</b>	79,05
2.1.1.	Дивиденде	7412	0	150.000	0,00
2.1.2.	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	74115	0	0	0,00
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. Земљ	74152	90.000.000	69.645.452	77,38
2.1.4.	Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов. Сврхе	741531	4.000.000	4.204.820	105,12
2.1.5.	Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних возила	741532	800.000	617.470	77,18
2.1.6.	Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време Грожђебала	741533	7.000.000	6.839.567	97,71
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.500.000	1.492.928	99,53
2.1.7.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	50.000	38.466	76,93
2.1.8.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000	14.517.086	72,59
<b>2.2.</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>742</b>	<b>105.441.040</b>	<b>78.658.708</b>	74,60
2.2.1.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7421	74.989.330	55.491.047	74,00
2.2.2.	Градске административне таксе	742241	6.489.710	3.748.591	57,76
2.2.3.	Општинске административне таксе	742251	0	0	0,00
2.2.4.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	70.000	66.420	94,89
2.2.5.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	7.400.000	5.037.450	68,07
2.2.6.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	6.162.000	118.200	1,92
2.2.7.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	10.330.000	14.197.000	137,43
<b>2.3.</b>	<b>Приходи од новчаних казни за прекршаје</b>	<b>743</b>	<b>13.100.000</b>	<b>10.828.424</b>	<b>82,66</b>
2.3.1.	Приходи од новчаних казни по пропис Републике	743324	12.100.000	10.097.879	83,45
2.3.2.	Приход од мандатних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	743341	1.000.000	580.000	58,00
2.3.3.	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	743924	0	150.545	0,00



2.4.	Добровољни трансф. од физичких и правних лица	744	5.043.000	1.156.000	22,92
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7441	5.043.000	1.156.000	22,92
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	28.660.172	31.231.016	108,97
2.5.1.	Мешовити и неодређени приходи	7451	28.660.172	31.231.016	108,97
3	Донације	732			
4	Трансфери од других нивоа власти	733	227.405.264	218.259.774	95,98
4,1	Текући трансфери од других нивоа власти	7331	213.589.191	210.764.178	98,68
4,2	Капитални наменски трансфери од АПВ	7332	13.816.073	7.495.596	54,25
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	2.850.000	365.000	12,81
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7711	2.850.000	365.000	12,81
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	19.334.000	39.604	0,20
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	77211	120.000	39.604	33,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте Европске уније	77212	19.214.000	0	0,00
7	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0	394.000	0,00
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0	394.000	0,00
7.2.	Приход из буџета	791	0	0	0,00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	11.450.000	3.250.182	28,39
8.1.	Примања од продаје основних средстава	81	5.000.000	2.396.533	47,93
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	5.000.000	2.396.533	47,93
8,2	Примања од продаје залиха	82	4.950.000	853.649	17,25
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	823	4.950.000	853.649	17,25
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	4.950.000	853.649	17,25
8.4.	Примања од продаје природне имовине	84	1.500.000	0	0,00
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841	1.500.000	0	0,00
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	87.500.000	67.409.002	77,04
9.1.	Примања од задуживања код пословних банака	911	87.500.000	67.409.002	77,04
9.1.1.	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	9114	87.500.000	67.409.002	77,04
10	Примања од продаје домаћих хартија од вредности	921	0	0	0,00
10,1	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92195	0	0	0,00
	<b>УКУПНО (3+7+8+9)</b>		<b>2.217.429.594</b>	<b>2.056.702.817</b>	<b>92,75</b>

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

Са 31.12.2018. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење

од 1.879.917.000,00 динара, што у односу на план, износи 84,78%.

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

<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА</b>				
Економска класификација	НАЗИВ	у динарима		у процентима
		План расхода 2018.	Извршење I - XII 2018.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.783.971.855</b>	<b>1.539.649.000</b>	<b>86,30</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>396.259.612</b>	<b>375.031.000</b>	<b>94,64</b>
411	Плате и додаци запослених	307.074.426	295.401.000	96,20
412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.186.186	52.885.000	95,83
413	Накнаде у натура	5.145.000	4.147.000	80,60
414	Социјална давања запосленима	8.765.000	4.123.000	47,04
415	Накнаде за запослене	15.118.000	13.599.000	89,95
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.971.000	4.876.000	98,09
417	Одборнички додатак	0	0	0,00
<b>42</b>	<b>Користићење роба и услуга</b>	<b>818.326.308</b>	<b>679.333.000</b>	<b>83,01</b>
421	Стални трошкови	349.359.050	283.761.000	81,22
422	Трошкови путовања	4.111.389	3.119.000	75,86
423	Услуге по уговору	230.410.360	212.262.000	92,12
424	Специјализоване услуге	154.504.846	118.921.000	76,97
425	Текуће поправке и одржавање	32.135.663	24.158.000	75,18
426	Материјал	47.805.000	37.112.000	77,63
<b>43</b>	<b>Амортизација и употреба средстава за рад</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
434	Употреба природне имовине	0	0	0,00
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>17.297.296</b>	<b>16.345.000</b>	<b>94,49</b>
441	Отплата камата нивоу општина	17.100.000	16.280.000	95,20
444	Казне за кашњење	197.296	65.000	32,95
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>268.537.139</b>	<b>229.831.000</b>	<b>85,59</b>
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	203.333.400	177.422.000	87,26
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.890.739	7.735.000	48,68
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.500.000	8.946.000	77,79
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.939.000	2.773.000	94,35
465	Остале текуће дотације и трансфери	34.874.000	32.955.000	94,50
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>68.597.500</b>	<b>47.682.000</b>	<b>69,51</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	68.597.500	47.682.000	69,51
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>199.854.000</b>	<b>176.427.000</b>	<b>88,28</b>
481	Дотације невладиним организацијама	108.500.000	105.623.000	97,35
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.234.000	7.176.000	77,71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81.770.000	63.388.000	77,52
484	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода	50.000	0	0,00
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300.000	240.000	80,00
499	Средства резерве	<b>100.000</b>	0	0,00



<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>278.457.739</b>	<b>193.418.000</b>	<b>69,46</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>259.957.739</b>	<b>179.907.000</b>	<b>69,21</b>
511	Зграде и грађевински објекти	245.909.193	169.734.000	69,02
512	Машине и опрема	12.163.546	9.204.000	75,67
513	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.885.000	969.000	51,41
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>500.000</b>	<b>384.000</b>	<b>76,80</b>
523	Залихе робе за даљу продају	500.000	384.000	76,80
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.127.000</b>	<b>72,93</b>
541	Земљиште	18.000.000	13.127.000	72,93
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>155.000.000</b>	<b>146.850.000</b>	<b>94,74</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	155.000.000	146.850.000	94,74
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.217.429.594</b>	<b>1.879.917.000</b>	<b>84,78</b>

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

Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему. У табели која следи из исказаних показатеља уочљиво је да је

извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од 58.970.815,00 динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. Став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да фискални суфицит буџета Града Вршца у извештајном периоду износи 58.970.815,00 динара.

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године				
Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2018.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.921.223.594	1.788.787.633	93,11
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	11.450.000	3.250.182	28,39
III	Укупно (I+II)	<b>1.932.673.594</b>	<b>1.792.037.815</b>	92,72
IV	Текући расходи (класа 4)	1.783.971.855	1.539.649.000	86,30
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	278.457.739	193.418.000	69,46
VI	Укупно (IV+V)	<b>2.062.429.594</b>	<b>1.733.067.000</b>	84,03
VII	<b>Буџетски суфицит ( VI-III ) ( у односу на остварење )</b>	<b>-129.756.000</b>	<b>58.970.815</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	<b>Укупан фискални суфицит (VII + ( VIII-IX ))</b> Буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	<b>-129.756.000</b>	<b>58.970.815</b>	

## 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 67.409.002,00 динара, пренета неутрошена средства из ранијих година износе 197.256.000,00 динара, издаци за отплату дуга износе 146.850.000,00 динара, тако да нето финансирање износи 117.815.002,00 динара.

<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ</b>				
Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ I XII 2018.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	87.500.000	67.409.002	77,04
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	197.256.000	197.256.000	100,00
IV	Укупно (I+II+III)	284.756.000	264.665.002	92,94
V	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	155.000.000	146.850.000	94,74
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	155.000.000	146.850.000	94,74
VIII	<b>Нето финансирање (IV - VII)</b>	<b>129.756.000</b>	<b>117.815.002</b>	<b>90,80</b>

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

Одлуком о трећем ребалансу буџета града Вршца за 2018. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 87.500.000,00 динара. У извештајном периоду, повучено је из банке 67.409.002,00 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 трећем ребалансу буџета града Вршца за 2018. годину планирана средства текуће буџетске резерве износе 3.000.000,00. Употреба текуће буџетске резерве у Извештајном периоду по износу и намени дата је у следећој табели.

Ред.бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору 468.000,00 динара
2.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору 1.700.000,00 динара
3.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0002- Функционисање месних заједница, функција 130, позиција 51., економска класификација 425- текуће поправке и одржавање 170.000,00 динара
4.	Раздео 5, Градска управа, Програм 13- развој културе и информисања, ПА 0002- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Пројекат 10201- Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Града Вршца, функција 130, позиција 68., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти 40.000,00 динара
5.	Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 71., економска класификација 421- Стални трошкови 600.000,00 динара
6.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- функционисање основних школа, функција 912, позиција 87., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти износ 10.000,00 динара ( економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, ОШ “Кориолан Добан” Куштиљ 7.000,00 динара, економска класификација 426- Материјал, ОШ “Јелена Варјашки“ Вршац износ 3.000,00 динара)
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања 0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 190., економска класификација 426- Материјал 12.000,00 динара ( Градска библиотека)

### 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 2018.години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

8) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2018. године Укупни расходи и издаци извршени према програмима и програмским активностима и пројектима дати су у табели:



Л/С:	Вршач	Назив програма	Назив програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	У својен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	У 000 динара
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3682	4640	2843	61,3%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	18000	18000	13127	72,9%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5000	600	598	99,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	61000	64100	51230	79,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	61500	69950	69947	100,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	83000	105520	81138	76,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	65300	56590	53281	94,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Урбанистичко, одржавање и коришћење пијана	9000	18240	16391	89,9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	20000	20000	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	6300	4296	68,2%
1501	Програм 3. Локални економски развој	Програм 3. Локални економски развој	0003	Помоћна економском развоју и промоцији предузетништва	6000	8100	6852	84,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	19990	20677	16941	81,9%
1502	Програм 4. Развој туризма	Програм 4. Развој туризма	130201	Назив пројекта: Дони бербе гробља	10250	9552	9001	94,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	Програм 4. Развој туризма	130202	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	7300	5700	5663	99,4%
1502	Програм 4. Развој туризма	Програм 4. Развој туризма	130203	Назив пројекта: Промоције активности Туристичке организације Вршца	3250	3300	2560	77,6%
0101	Програм 5. Польопривреда и рурални развој	Програм 5. Польопривреда и рурални развој	0001	Помоћ за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	102400	121796	101983	83,7%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање отпадом средње	17000	17000	10835	63,7%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадом животна	75000	88021	77018	87,5%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	33290	32020	11333	35,4%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070101	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	28940	31420	7692	24,5%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070102	Назив пројекта: Реконструкција раскрснице између ул. Н.Немиковића, Ђ.Цвијећа и Ђ.Давидчића	14950	0	0	0,0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	167556	174013	151691	87,2%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	132706	123651	104668	84,6%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	53750	54568	42882	78,6%
0901	Програм 11. Социјална и децијна заштита	Програм 11. Социјална и децијна заштита	0001	Једнакост помоћи и други облици помоћи	59185	57885	44903	77,6%
0901	Програм 11. Социјална и децијна заштита	Програм 11. Социјална и децијна заштита	0005	Помоћна реализација програма Црвеног крста	13600	13600	13600	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и децијна заштита	Програм 11. Социјална и децијна заштита	0006	Помоћна децијна и породици са децом	60400	59837	47616	79,6%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12389	12389	9351	75,5%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	114776	119048	106895	89,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јавне културне институције и уметничко стваралаштво	8200	8600	7578	88,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	4000	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног наслеђа	20000	20000	18403	92,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	10201	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца	900	940	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	10202	Назив пројекта: Инвестиционо одржавање објекта за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца	900	800	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: Међугородни фестивал фолклора у Вршцу	2700	3202	2164	67,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	120102	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршач. Сцена на румунском језику	200	1000	700	70,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	120103	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	245	205	156	76,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4500	4500	3147	69,9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив пројекта: НП "Стерија" - Вршачки пројекат	5000	4700	4577	97,4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Помоћна локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	100300	113200	112669	99,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Назив пројекта: Израда басена на вршачком језеру	67500	76571	76562	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Програм 14. Развој спорта и омладине	130102	Назив пројекта: Израдња спортског терена у насељеном месту Потпорова	2500	2500	2470	98,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе	281019	367803	334724	91,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	51234	44504	32772	73,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Служба јавног пута	200150	172100	163093	94,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско-градско правобранилаштво	5101	5353	5023	93,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националног савета националних мањина	500	200	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Течања буџетска резерва	15000	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Служба буџетске резерва	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив пројекта: Одржавање зграда Месних заједница	4400	4770	2266	47,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060202	Назив пројекта: Инвестиције на територији Месних заједница - средства самоодрживања	0	16810	2124	12,6%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	13655	13725	12305	89,7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0002	Функционисање извршних органа	28534	28529	28575	90,7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	1800	1800	0	0,0%



## ПОСЕБАН ДЕО

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

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РАЗДЕО 1	СКУПШТИНА ГРАДА					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ					
111	1		411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.400.000	2.253.439		2.253.439	93,89%
111	2		412	Социјални доприноси на терет послодавца	429.600	403.366		403.366	93,89%
111	3		415	Накнаде за запослене	65.000	50.970		50.970	78,42%
111	4		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
111	5		422	Трошкови путовања	10.000	0		0	0,00%
111	6		423	Услуге по уговору (Одборнички додатак)	9.100.000	8.226.740		8.226.740	90,40%
111	7		426	Материјал	10.000	0		0	0,00%
111	8		465	Остале текуће дотације и трансфери	300.000	283.271		283.271	94,42%
111	9		481	Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад	1.400.000	1.087.758		1.087.758	77,70%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
				УКУПНО РАЗДЕО 1	13.724.600	12.305.544	0	12.305.544	89,66%
			РАЗДЕО 2	ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
111	10		411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.000.000	2.358.066		2.358.066	78,60%
111	11		412	Социјални доприноси на терет послодавца	537.000	418.019		418.019	77,84%
111	12		415	Накнаде за запослене	60.000	29.391		29.391	48,99%
111	13		421	Стални трошкови	10.000	500		500	5,00%
111	14		422	Трошкови путовања	10.000	1.777		1.777	17,77%
111	15		423	Услуге по уговору	6.600.000	6.559.032		6.559.032	99,38%
111	16		465	Остале текуће дотације и трансфери	340.000	292.138		292.138	85,92%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
				УКУПНО РАЗДЕО 2	10.557.000	9.658.923	0	9.658.923	91,49%
			РАЗДЕО 3	ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
111	17		411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.500.000	11.189.737		11.189.737	89,52%
111	18		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.237.500	2.002.963		2.002.963	89,52%
111	19		415	Накнаде за запослене	300.000	219.784		219.784	73,26%
111	19/1		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
111	20		422	Трошкови путовања	80.000	57.176		57.176	71,47%
111	21		423	Услуге по уговору	1.500.000	1.453.980		1.453.980	96,93%
111	22		465	Остале текуће дотације и трансфери	1.345.000	1.292.347		1.292.347	96,09%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				Извори финансирања за функцију 111					
			01	Приходи из буџета	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО РАЗДЕО 3	17.972.500	16.215.987	0	16.215.987	90,23%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	42.254.100	38.180.454	0	38.180.454	90,36%
			РАЗДЕО 4	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		ПА	0004	ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
330	23		411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.000.000	3.785.540		3.785.540	94,64%
330	24		412	Социјални доприноси на терет послодавца	716.000	678.120		678.120	94,71%
330	25		415	Накнаде за запослене	147.000	86.027		86.027	58,52%
330	26		421	Стални трошкови	10.000	0		0	0,00%
330	27		422	Трошкови путовања	5.000	0		0	0,00%
330	28		465	Остале текуће дотације и трансфери	475.000	473.418		473.418	99,67%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				Извори финансирања за функцију 330					
			01	Приходи из буџета	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО РАЗДЕО 4	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	5.353.000	5.023.105	0	5.023.105	93,84%
			РАЗДЕО 5	ГРАДСКА УПРАВА					
		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА					
130	29		411	Плате, додаци и накнаде запослених	122.000.000	121.122.220		121.122.220	99,28%
130	30		412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.838.000	21.691.172		21.691.172	99,33%
130	31		413	Накнаде у натура	1.000.000	873.000		873.000	87,30%
130	32		414	Социјална давања запосленима	1.650.000	1.596.590		1.596.590	96,76%

Функција	Положај	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупни план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	33		415	Накнаде за запослене	6.700.000	6.580.168		6.580.168	98,21%
130	34		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000	2.180.824		2.180.824	99,13%
130	35		421	Стални трошкови	35.500.000	31.176.331		31.176.331	87,82%
130	36		422	Трошкови путовања	350.000	268.380		268.380	76,68%
130	37		423	Услуге по уговору ( од чега 1.600.000 милиона за набавку дечијих ауто седишта - безбедност саобраћаја )	47.868.000	45.736.746		45.736.746	95,55%
130	38		424	Специјализоване услуге	3.900.000	2.598.182		2.598.182	66,62%
130	39		425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000	2.829.376		2.829.376	91,27%
130	40		426	Материјал	13.000.000	11.938.300		11.938.300	91,83%
130	41		441	Отплата домаћих камата	100.000	52.691		52.691	52,69%
130	42		4442	Казне за кашњење	47.296	13.421		13.421	28,38%
130	43		465	Остале текуће дотације и трансфери	16.600.000	16.060.168		16.060.168	96,75%
130	44		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.500.000	6.738.077		6.738.077	79,27%
130	45		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000.000	61.732.463		61.732.463	77,17%
130	46		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др.	50.000	0		0	0,00%
130	47		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	239.170		239.170	79,72%
130	48		511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0		0	0,00%
130	49		512	Машине и опрема	2.400.000	1.098.968		1.098.968	45,79%
130	50		515	Нематеријална имовина	400.000	197.760		197.760	49,44%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	367.803.296	334.724.007	0	334.724.007	91,01%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	367.803.296	334.724.007	0	334.724.007	91,01%
			01	Извори финансирања за функцију 130					
				Приходи из буџета	367.803.296	334.724.007	0	334.724.007	91,01%
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА					
				Пројекат -060201 - Одржавање зграда Месних заједница					
130	51		425	Текуће поправке и одржавање	770.000	0	0	0	0,00%
130	52		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	2.266.442	0	2.266.442	56,66%
				Пројекат -060202 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса					
130	52/1		511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса од чега:	16.810.000	2.124.162	0	2.124.162	12,64%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ШУШАРА	390.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса УЉМА	8.000.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ПАВЛИШ	1.500.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ИЗБИШТЕ	1.920.000	0		0	0,00%
				Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ВЛАЈКОВАЦ	5.000.000	2.124.162		2.124.162	42,48%
				УКУПНО ЗА пројекат 060201 и 060202 -	21.580.000	4.390.604	0	4.390.604	20,35%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	21.580.000	4.390.604	0	4.390.604	20,35%
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	21.580.000	4.390.604	0	4.390.604	20,35%
		ПА	0003	ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ					
170	53		441	Отплата камата по домаћим кредитима	17.000.000	16.226.915		16.226.915	95,45%
170	54		444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	15.295		15.295	15,30%
170	55		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	155.000.000	146.850.431		146.850.431	94,74%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	172.100.000	163.092.641	0	163.092.641	94,77%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	172.100.000	163.092.641	0	163.092.641	94,77%
				Извори финансирања за функцију 170					
			01	Приходи из буџета	172.100.000	163.092.641	0	163.092.641	94,77%
		ПА	0007	ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА					
160	56		481	Дотације невладиним организацијама - национални савети	200.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	200.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	200.000	0	0	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 160					
			01	Приходи из буџета	200.000	0	0	0	0,00%
		ПА	0009	ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
130	57		499121	Текућа резерва	0	0		0	0,00%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	0	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	0	0	0	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 130					
			01	Приходи из буџета	0	0	0	0	0,00%
		ПА	0010	ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
130	58		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%

Функција	Положај	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1101		<b>ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
620	59		423	Услуге по уговору	1.640.000	1.637.556		1.637.556	99,85%
620	60		424	Специјализоване услуге	3.000.000	1.205.416		1.205.416	40,18%
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>					
620	61		541	Земљиште	18.000.000	13.126.638		13.126.638	72,93%
		ПА	0005	<b>ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА</b>					
620	62		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	598.080		598.080	99,68%
620	63		511	Зграде и грађевински објекти	0	0		0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001</b>	<b>4.640.000</b>	<b>2.842.972</b>	<b>0</b>	<b>2.842.972</b>	<b>61,27%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0003</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.126.638</b>	<b>0</b>	<b>13.126.638</b>	<b>72,93%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005</b>	<b>600.000</b>	<b>598.080</b>	<b>0</b>	<b>598.080</b>	<b>99,68%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1</b>	<b>23.240.000</b>	<b>16.567.690</b>	<b>0</b>	<b>16.567.690</b>	<b>71,29%</b>
		1201		<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
		ПА	0002	<b>ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА</b>					
820	64		424	Специјализоване услуге	400.000	400.000		400.000	100,00%
820	65		481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000	6.428.314		6.428.314	98,90%
820	66		481	Дотације невладиним организацијама ( удружења националних мањина )	1.700.000	750.000		750.000	44,12%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 820</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.578.314</b>	<b>0</b>	<b>7.578.314</b>	<b>88,12%</b>
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА</b>					
840	67		481	Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Пројекат -10201 - Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца</b>					
130	68		511	Зграде и грађевински објекти	940.000	0		0	0,00%
				<b>Пројекат -10202 - Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца</b>					
130	69		511	Зграде и грађевински објекти	800.000	0		0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>69,69%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 840</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>69,69%</b>
		ПА	0004	<b>ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>					
830	70		423	Услуге по уговору	20.000.000	18.403.000		18.403.000	92,02%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 830</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>0</b>	<b>18.403.000</b>	<b>92,02%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13</b>	<b>34.340.000</b>	<b>29.981.314</b>	<b>0</b>	<b>29.981.314</b>	<b>87,31%</b>
		1102		<b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ</b>					
640	71		421	Стални трошкови	46.100.000	36.249.762		36.249.762	78,63%
640	72		425	Текуће поправке и одржавање	18.000.000	14.980.620		14.980.620	83,23%
				<b>УКУПНО ЗА ПА 0001</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 640</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>64.100.000</b>	<b>51.230.382</b>	<b>0</b>	<b>51.230.382</b>	<b>79,92%</b>
		ПА	0002	<b>ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>					
540	73		421	Стални трошкови	69.950.000	69.946.870		69.946.870	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 540</b>					
			01	<b>Приходи из буџета</b>	<b>69.950.000</b>	<b>69.946.870</b>	<b>0</b>	<b>69.946.870</b>	<b>100,00%</b>
		ПА	0003	<b>ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>					
540	74		421	Стални трошкови ( услуге одржавања чистоће )	72.180.000	57.999.529		57.999.529	80,35%
540	75		421	Стални трошкови ( зимска служба )	33.340.000	23.137.895		23.137.895	69,40%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 540</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>105.520.000</b>	<b>81.137.424</b>	<b>0</b>	<b>81.137.424</b>	<b>76,89%</b>
		<b>ПА 0004</b>		<b>ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>					
560	76		423	Услуге по уговору ( азил за псе )	13.290.000	12.382.990	0	12.382.990	93,18%
560	77		423	Услуге по уговору ( комарци, прихватилиште... )	43.300.000	40.897.641	0	40.897.641	94,45%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 560</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>56.590.000</b>	<b>53.280.631</b>	<b>0</b>	<b>53.280.631</b>	<b>94,15%</b>
		<b>ПА 0005</b>		<b>ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА</b>					
620	78		421	Стални трошкови	18.240.000	16.390.727	0	16.390.727	89,86%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>18.240.000</b>	<b>16.390.727</b>	<b>0</b>	<b>16.390.727</b>	<b>89,86%</b>
		<b>ПА 0006</b>		<b>ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>					
620	79		511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 620</b>					
			<b>10</b>	<b>Примања од домаћих задуживања</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>334.400.000</b>	<b>271.986.034</b>	<b>0</b>	<b>271.986.034</b>	<b>81,34%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2</b>	<b>334.400.000</b>	<b>271.986.034</b>	<b>0</b>	<b>271.986.034</b>	<b>81,34%</b>
		<b>0701</b>		<b>ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>					
		<b>ПА 0002</b>		<b>ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>					
451	80		421	Стални трошкови	28.100.000	11.307.849	0	11.307.849	40,24%
451	81		422	Трошкови путовања	100.000	0	0	0	0,00%
451	82		424	Специјализоване услуге	3.820.000	25.200	0	25.200	0,66%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 451</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>32.020.000</b>	<b>11.333.049</b>	<b>0</b>	<b>11.333.049</b>	<b>35,39%</b>
				<b>Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина</b>					
451	83		511	Зграде и грађевински објекти	6.500.000	6.498.925	0	6.498.925	99,98%
451	84		511	Зграде и грађевински објекти – средства самодриноса за коловозе и тротоаре	24.920.500	1.193.262	0	1.193.262	4,79%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО за Пројекат - 070101</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 451</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>31.420.500</b>	<b>7.692.187</b>	<b>0</b>	<b>7.692.187</b>	<b>24,48%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7</b>	<b>63.440.500</b>	<b>19.025.236</b>	<b>0</b>	<b>19.025.236</b>	<b>29,99%</b>
		<b>2002</b>		<b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					
		<b>ПА 0001</b>		<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА</b>					
912	86/1		424	Специјализоване услуге	0				
912	87		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	110.980.400	97.541.596	0	97.541.596	87,89%
912	88		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета	8.415.680	3.025.103	0	3.025.103	35,95%
912	89		4632	Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.	3.115.000	2.961.704	0	2.961.704	95,08%
912	90		511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета	1.140.000	0	1.139.441	1.139.441	99,95%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 912</b>					
			<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>120.168.080</b>	<b>103.528.403</b>		<b>103.528.403</b>	<b>86,15%</b>
			<b>04</b>	<b>Сопствени приходи буџетских</b>	<b>2.043.000</b>				<b>0,00%</b>
			<b>07</b>	<b>Донације од осталих нивоа власти</b>	<b>1.440.000</b>		<b>1.139.441</b>	<b>1.139.441</b>	<b>79,13%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9</b>	<b>123.651.080</b>	<b>103.528.403</b>	<b>1.139.441</b>	<b>104.667.844</b>	<b>84,65%</b>
				<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	110.980.400	97.541.596	0	97.541.596	87,89%
			413	Накнаде у природи	68.000	67.084	0	67.084	98,65%
			414	Социјална давања запосленима	1.051.000	586.579	0	586.579	55,81%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
			415	Накнаде трошкова за запослене	24.430.000	23.441.576	0	23.441.576	95,95%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.377.400	5.344.306	0	5.344.306	99,38%
			421	Стални трошкови	31.230.000	26.804.737		26.804.737	85,83%
			422	Трошкови путовања	5.834.000	4.937.636		4.937.636	84,64%
			423	Услуге по уговору	19.493.000	17.489.839		17.489.839	89,72%
			424	Специјализоване услуге	5.980.000	5.090.699		5.090.699	85,13%
			425	Текуће поправке и одржавање	3.810.000	2.832.026		2.832.026	74,33%
			426	Материјал	6.473.000	5.758.765	0	5.758.765	88,97%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.096.000	5.151.629		5.151.629	72,60%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128.000	36.720		36.720	28,69%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0		0	0,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	11.530.680	5.986.807	0	5.986.807	51,92%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	4.494.880	240.000	0	240.000	5,34%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	3.115.000	2.961.704	0	2.961.704	95,08%
			512	Машине и опрема	3.920.800	2.785.103	0	2.785.103	71,03%
			513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	
			515	Нематеријална имовина	0	0	0	0	
				Укупно функција 912:	122.511.080	103.528.403	0	103.528.403	84,51%
				УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	122.511.080	103.528.403	0	103.528.403	84,51%
				<b>ОШ "Вук Караџић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	12.105.000	11.088.529	0	11.088.529	91,60%
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима	70.000			0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	1.714.617		1.714.617	95,26%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000	227.225		227.225	96,69%
			421	Стални трошкови	3.400.000	3.377.701		3.377.701	99,34%
			422	Трошкови путовања	290.000	276.582		276.582	95,37%
			423	Услуге по уговору	2.900.000	2.775.808		2.775.808	95,72%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.460.000	1.417.331		1.417.331	97,08%
				школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	50.000			0	0,00%
				набавка саобраћајних комплета за ђаке	350.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	260.000	198.744		198.744	76,44%
			426	Материјал	930.000	813.197		813.197	87,44%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	287.324		287.324	41,05%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	Капитални трансфери осталим	480.000	398.976	0	398.976	83,12%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	480.000	398.976		398.976	83,12%
				Укупно:	12.585.000	11.487.505	0	11.487.505	91,28%
				<b>ОШ "Јован Стерија Поповић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	13.896.000	12.044.626	0	12.044.626	86,68%
			414	Социјална давања запосленима	216.000	215.699		215.699	99,86%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.960.722		1.960.722	93,37%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	940.000	935.575		935.575	99,53%
			421	Стални трошкови	4.800.000	4.258.929		4.258.929	88,73%
			422	Трошкови путовања	514.000	503.791		503.791	98,01%
			423	Услуге по уговору	3.000.000	2.544.894		2.544.894	84,83%
			424	Специјализоване услуге од чега:	750.000	523.811		523.811	69,84%
				"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	200.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	450.000	218.336		218.336	48,52%
			426	Материјал	580.000	482.829		482.829	83,25%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	521.000	398.040		398.040	76,40%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000	2.000		2.000	13,33%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0		0	0,00%
			4632	Капитални трансфери осталим	430.000	0	0	0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	300.000	0		0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	130.000	0		0	0,00%
			513	Остале некретнине и опрема					
			515	Нематеријална имовина					
				Укупно:	14.326.000	12.044.626	0	12.044.626	84,08%
				<b>ОШ "Олга Петров Радишић"</b>					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима	11.875.000	11.066.127	0	11.066.127	93,19%
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима	75.000	72.646		72.646	96,86%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.450.000	2.418.957		2.418.957	98,73%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	548.534		548.534	99,73%
			421	Стални трошкови	3.200.000	2.838.762		2.838.762	88,71%
			422	Трошкови путовања	350.000	348.599		348.599	99,60%
			423	Услуге по уговору	2.800.000	2.687.297		2.687.297	95,97%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.070.000	936.893		936.893	87,56%
				Светосавска академија	300.000			0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	320.000	266.939		266.939	83,42%

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребанзису од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			426	Материјал	600.000	599.480		599.480	99,91%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450.000	348.020		348.020	77,34%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0		0	0,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>2.424.880</b>	<b>283.990</b>	<b>0</b>	<b>283.990</b>	<b>11,71%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	2.324.880	240.000		240.000	
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	100.000	43.990		43.990	43,99%
				<b>Укупно:</b>	<b>14.299.880</b>	<b>11.350.117</b>	<b>0</b>	<b>11.350.117</b>	<b>79,37%</b>
				<b>ОШ "Младост"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>10.384.000</b>	<b>8.707.194</b>	<b>0</b>	<b>8.707.194</b>	<b>83,85%</b>
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.730.000	1.675.325		1.675.325	96,84%
			416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	220.000	216.017		216.017	98,19%
			421	Стални трошкови	3.900.000	3.254.906		3.254.906	83,46%
			422	Трошкови путовања	370.000	353.940		353.940	95,66%
			423	Услуге по уговору	2.460.000	1.943.171		1.943.171	78,99%
			424	Специјализоване услуге	600.000	583.662		583.662	97,28%
			425	Текуће поправке и одржавање	400.000	288.092		288.092	72,02%
			426	Материјал	400.000	271.211		271.211	67,80%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	116.870		116.870	38,96%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.000	4.000		4.000	100,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.250.000</b>	<b>474.348</b>	<b>0</b>	<b>474.348</b>	<b>37,95%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	400.000			0	0,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	850.000	474.348		474.348	55,81%
				<b>Укупно:</b>	<b>11.634.000</b>	<b>9.181.542</b>	<b>0</b>	<b>9.181.542</b>	<b>78,92%</b>
				<b>ОШ " Паја Јовановић "</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>9.604.200</b>	<b>8.465.341</b>	<b>0</b>	<b>8.465.341</b>	<b>88,14%</b>
			414	Социјална давања запосленима	200.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.750.000	1.728.986		1.728.986	98,80%
			416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	447.200	447.179		447.179	100,00%
			421	Стални трошкови	2.800.000	2.230.732		2.230.732	79,67%
			422	Трошкови путовања	250.000	249.999		249.999	100,00%
			423	Услуге по уговору	2.100.000	1.998.901		1.998.901	95,19%
			424	Специјализоване услуге	100.000	69.840		69.840	69,84%
			425	Текуће поправке и одржавање	350.000	305.177		305.177	87,19%
			426	Материјал	600.000	597.264		597.264	99,54%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	830.543		830.543	83,05%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	6.720		6.720	96,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>250.000</b>	<b>218.755</b>	<b>0</b>	<b>218.755</b>	<b>87,50%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	250.000	218.755		218.755	87,50%
				<b>Укупно:</b>	<b>9.854.200</b>	<b>8.684.096</b>	<b>0</b>	<b>8.684.096</b>	<b>88,13%</b>
				<b>ОШ "Ђура Јакшић" Павлици</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>6.435.000</b>	<b>5.956.450</b>	<b>0</b>	<b>5.956.450</b>	<b>92,56%</b>
			414	Социјална давања запосленима	160.000	150.127		150.127	93,83%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000	1.540.390		1.540.390	98,74%
			416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	535.000	530.193		530.193	99,10%
			421	Стални трошкови	2.000.000	1.741.719		1.741.719	87,09%
			422	Трошкови путовања	100.000	79.197		79.197	79,20%
			423	Услуге по уговору	1.070.000	1.048.426		1.048.426	97,98%
			424	Специјализоване услуге	80.000	71.314		71.314	89,14%
			425	Текуће поправке и одржавање	300.000	257.389		257.389	85,80%
			426	Материјал	280.000	271.115		271.115	96,83%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	266.580		266.580	76,17%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>200.000</b>	<b>199.682</b>	<b>0</b>	<b>199.682</b>	<b>99,84%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	200.000	199.682		199.682	99,84%
				<b>Укупно:</b>	<b>6.635.000</b>	<b>6.156.132</b>	<b>0</b>	<b>6.156.132</b>	<b>92,78%</b>
				<b>ОШ "Моше Пијаде" Гдурица</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.627.133</b>	<b>0</b>	<b>3.627.133</b>	<b>90,00%</b>
			414	Социјална давања запосленима	65.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.420.000	1.395.687		1.395.687	98,29%
			416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	220.000	216.016		216.016	98,19%
			421	Стални трошкови	1.100.000	924.676		924.676	84,06%
			422	Трошкови путовања	100.000	100.000		100.000	100,00%
			423	Услуге по уговору	300.000	250.432		250.432	83,48%

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			424	Специјализоване услуге	230.000	220.260		220.260	95,77%
			425	Текуће поправке и одржавање	120.000	107.235		107.235	89,36%
			426	Материјал	280.000	274.599		274.599	98,07%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190.000	138.228		138.228	72,75%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>90.000</b>	<b>89.559</b>	<b>0</b>	<b>89.559</b>	<b>99,51%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	90.000	89.559		89.559	99,51%
				<b>Укупно:</b>	<b>4.120.000</b>	<b>3.716.692</b>	<b>0</b>	<b>3.716.692</b>	<b>90,21%</b>
				<b>ОШ "Бранко Радичевић" Уљма</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>10.449.000</b>	<b>8.958.479</b>	<b>0</b>	<b>8.958.479</b>	<b>85,74%</b>
			414	Социјална давања запосленима	70.000	69.163		69.163	98,80%
			415	Накнаде трошкова за запослене	3.100.000	2.819.060		2.819.060	90,94%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	404.000	403.827		403.827	99,96%
			421	Стални трошкови	2.915.000	2.281.053		2.281.053	78,25%
			422	Трошкови путовања	150.000	149.299		149.299	99,53%
			423	Услуге по уговору	1.350.000	1.114.461		1.114.461	82,55%
			424	Специјализоване услуге	50.000	39.430		39.430	78,86%
			425	Текуће поправке и одржавање	370.000	370.000		370.000	100,00%
			426	Материјал	780.000	739.166		739.166	94,76%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.250.000	965.220		965.220	77,22%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	7.800		7.800	78,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>100.000</b>	<b>76.410</b>	<b>0</b>	<b>76.410</b>	<b>76,41%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	100.000	76.410		76.410	76,41%
				<b>Укупно:</b>	<b>10.549.000</b>	<b>9.034.889</b>	<b>0</b>	<b>9.034.889</b>	<b>85,65%</b>
				<b>ОШ "Кориодан Добан" Куштињ</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>4.237.000</b>	<b>3.691.521</b>	<b>0</b>	<b>3.691.521</b>	<b>87,13%</b>
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.943.585		1.943.585	92,55%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	560.000	556.440		556.440	99,36%
			421	Стални трошкови	900.000	666.356		666.356	74,04%
			422	Трошкови путовања	20.000	15.646		15.646	78,23%
			423	Услуге по уговору	130.000	122.805		122.805	94,47%
			424	Специјализоване услуге	130.000	78.600		78.600	60,46%
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	53.582		53.582	53,58%
			426	Материјал	230.000	198.368		198.368	86,25%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60.000	49.424		49.424	82,37%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	6.715		6.715	95,93%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>15.000</b>	<b>14.170</b>	<b>0</b>	<b>14.170</b>	<b>94,47%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	15.000	14.170		14.170	94,47%
				<b>Укупно:</b>	<b>4.252.000</b>	<b>3.705.691</b>	<b>0</b>	<b>3.705.691</b>	<b>87,15%</b>
				<b>ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.070.090</b>	<b>0</b>	<b>4.070.090</b>	<b>89,04%</b>
			414	Социјална давања запосленима	65.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.420.000	1.364.226		1.364.226	96,07%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	836.000	835.537		835.537	99,94%
			421	Стални трошкови	1.100.000	882.622		882.622	80,24%
			422	Трошкови путовања	85.000	62.381		62.381	73,39%
			423	Услуге по уговору	150.000	125.126		125.126	83,42%
			424	Специјализоване услуге	310.000	293.527		293.527	94,69%
			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	71.120		71.120	47,41%
			426	Материјал	275.000	255.551		255.551	92,93%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.000	180.000		180.000	100,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>3.090.800</b>	<b>3.043.227</b>	<b>0</b>	<b>3.043.227</b>	<b>98,46%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	2.500.000	2.487.000		2.487.000	99,48%
			512	Машине и опрема	590.800	556.227		556.227	94,15%
			513	Остале некретнине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>7.661.800</b>	<b>7.113.317</b>	<b>0</b>	<b>7.113.317</b>	<b>92,84%</b>
				<b>ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>8.672.000</b>	<b>7.714.446</b>	<b>0</b>	<b>7.714.446</b>	<b>88,96%</b>
			414	Социјална давања запосленима	130.000	78.944		78.944	60,73%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000	2.713.464		2.713.464	96,91%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	122.000	121.997		121.997	100,00%
			421	Стални трошкови	2.100.000	1.753.329		1.753.329	83,49%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПШ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			422	Трошкови путовања	60.000	58.138		58.138	96,90%
			423	Услуге по уговору	1.300.000	1.166.331		1.166.331	89,72%
			424	Специјализоване услуге	200.000	148.303		148.303	74,15%
			425	Текуће поправке и одржавање	290.000	287.572		287.572	99,16%
			426	Материјал	455.000	422.928		422.928	92,95%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.215.000	963.440		963.440	79,30%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>715.000</b>	<b>572.850</b>	<b>0</b>	<b>572.850</b>	<b>80,12%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	615.000	474.704		474.704	77,19%
			512	Машине и опрема	100.000	98.146		98.146	98,15%
				<b>Укупно:</b>	<b>9.387.000</b>	<b>8.287.296</b>	<b>0</b>	<b>8.287.296</b>	<b>88,28%</b>
				<b>ОШ "Јосиф Маринковић"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>8.431.200</b>	<b>6.432.896</b>	<b>0</b>	<b>6.432.896</b>	<b>76,30%</b>
			415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	874.026		874.026	97,11%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	158.200	158.138		158.138	99,96%
			421	Стални трошкови	1.810.000	1.531.312		1.531.312	84,60%
			422	Трошкови путовања	3.500.000	2.720.345		2.720.345	77,72%
			423	Услуге по уговору	543.000	344.062		344.062	63,36%
			424	Специјализоване услуге	400.000	107.728		107.728	26,93%
			425	Текуће поправке и одржавање	600.000	317.112		317.112	52,85%
			426	Материјал	520.000	380.173		380.173	73,11%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.000.000</b>	<b>599.840</b>	<b>0</b>	<b>599.840</b>	<b>59,98%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	1.000.000	599.840		599.840	59,98%
				<b>Укупно:</b>	<b>9.431.200</b>	<b>7.032.736</b>	<b>0</b>	<b>7.032.736</b>	<b>74,57%</b>
				<b>ШОСО" Јелена Варијашки"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>6.291.000</b>	<b>5.718.764</b>	<b>0</b>	<b>5.718.764</b>	<b>90,90%</b>
			413	Накнаде у натури	68.000	67.084		67.084	98,65%
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.292.531		1.292.531	99,43%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	147.628		147.628	98,42%
			421	Стални трошкови	1.205.000	1.062.640		1.062.640	88,19%
			422	Трошкови путовања	45.000	19.719		19.719	43,82%
			423	Услуге по уговору	1.390.000	1.368.125		1.368.125	98,43%
			424	Специјализоване услуге	600.000	600.000		600.000	100,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	90.728		90.728	90,73%
			426	Материјал	543.000	452.884		452.884	83,40%
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	880.000	607.940		607.940	69,08%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	9.485		9.485	94,85%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.485.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1,01%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.470.000				
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема	15.000	15.000		15.000	100,00%
				<b>Укупно:</b>	<b>7.776.000</b>	<b>5.733.764</b>	<b>0</b>	<b>5.733.764</b>	<b>73,74%</b>
				<b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					
		2003		<b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>					
				<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>52.008.000</b>	<b>41.133.054</b>	<b>0</b>	<b>41.133.054</b>	<b>79,09%</b>
920	91		4631	<b>Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>68,75%</b>
920	92		4632	<b>Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. самод.</b>	<b>960.059</b>	<b>648.544</b>		<b>648.544</b>	<b>67,55%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 920</b>				<b>0</b>	
			01	Приходи из буџета	47.568.059	42.881.598		42.881.598	90,15%
			04	Сопствени приходи буџетских	6.850.000			0	
			07	Донације од осталих нивоа власти	150.000			0	
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>				<b>0</b>	
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>52.008.000</b>	<b>41.133.054</b>	<b>0</b>	<b>41.133.054</b>	<b>79,09%</b>
			413	Накнаде у натури					
			414	Социјална давања запосленима	280.000	128.861		128.861	46,02%
			415	Накнаде трошкова за запослене	10.130.000	9.517.146		9.517.146	93,95%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.187.000	2.175.713		2.175.713	99,48%
			421	Стални трошкови	19.500.000	16.722.166		16.722.166	85,75%
			422	Трошкови путовања	1.270.000	869.262		869.262	68,45%
			423	Услуге по уговору	6.308.000	5.270.600		5.270.600	83,55%
			424	Специјализоване услуге	4.360.000	955.703		955.703	21,92%
			425	Текуће поправке и одржавање	2.925.000	1.780.130		1.780.130	60,86%
			426	Материјал	4.110.000	2.922.370		2.922.370	71,10%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	138.000	14.792		14.792	10,72%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			484	Накнада штете, повреда на раду	800.000	776.311		776.311	97,04%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>2.560.059</b>	<b>1.748.544</b>	<b>0</b>	<b>1.748.544</b>	<b>68,30%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,00%



Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	960.059	648.544		648.544	67,55%
			512	Машине и опрема	550.000	50.000		50.000	9,09%
			513	Остале некретнине и опрема				0	
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001</b>	<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
					<b>54.568.059</b>	<b>42.881.598</b>	<b>0</b>	<b>42.881.598</b>	<b>78,58%</b>
				<b>Гимназија "Борислав Петров Браца"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.263.479</b>	<b>0</b>	<b>8.263.479</b>	<b>80,23%</b>
			413	Накнаде у природи					
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.771.022		1.771.022	84,33%
				Награде запосленима и остали посебни расходи					
			416		200.000	196.617		196.617	98,31%
			421	Стални трошкови	4.100.000	3.317.460		3.317.460	80,91%
			422	Трошкови путовања	500.000	387.510		387.510	77,50%
			423	Услуге по уговору	1.300.000	1.258.187		1.258.187	96,78%
			424	Специјализоване услуге од чега:	1.100.000	404.120		404.120	36,74%
				Матурска парада	360.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	280.000	261.466		261.466	93,38%
			426	Материјал	710.000	667.097		667.097	93,96%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0		0	0,00%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>729.087</b>	<b>597.064</b>	<b>0</b>	<b>597.064</b>	<b>81,89%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	729.087	597.064		597.064	81,89%
			512	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>11.029.087</b>	<b>8.860.543</b>	<b>0</b>	<b>8.860.543</b>	<b>80,34%</b>
				<b>Школски центар "Никола Тесла"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>12.500.000</b>	<b>11.237.739</b>	<b>0</b>	<b>11.237.739</b>	<b>89,90%</b>
			414	Социјална давања запосленима	150.000	0		0	0,00%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.600.000	2.393.592		2.393.592	92,06%
				Награде запосленима и остали посебни расходи					
			416		605.000	600.612		600.612	99,27%
			421	Стални трошкови	4.100.000	3.894.566		3.894.566	94,99%
			422	Трошкови путовања	350.000	316.772		316.772	90,51%
			423	Услуге по уговору	1.900.000	1.783.241		1.783.241	93,85%
			424	Специјализоване услуге од чега:	500.000	391.591		391.591	78,32%
			425	Текуће поправке и одржавање	645.000	282.358		282.358	43,78%
			426	Материјал	800.000	798.696		798.696	99,84%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	0		0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			484	Накнада штете, повреда на раду	800.000	776.311		776.311	97,04%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,00%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - буџет	1.050.000	1.050.000		1.050.000	100,00%
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
			512	Машине и опрема					
				<b>Укупно:</b>	<b>13.550.000</b>	<b>12.287.739</b>	<b>0</b>	<b>12.287.739</b>	<b>90,68%</b>
				<b>"Хемијско Медицинска школа"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>14.110.000</b>	<b>12.329.665</b>	<b>0</b>	<b>12.329.665</b>	<b>87,38%</b>
			414	Социјална давања запосленима					
			415	Накнаде трошкова за запослене	3.230.000	3.228.111		3.228.111	99,94%
				Награде запосленима и остали посебни расходи					
			416		1.180.000	1.176.673		1.176.673	99,72%
			421	Стални трошкови	6.900.000	6.039.737		6.039.737	87,53%
			422	Трошкови путовања	220.000	68.780		68.780	31,26%
			423	Услуге по уговору	1.180.000	1.016.364		1.016.364	86,13%
			424	Специјализоване услуге	400.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	250.000	150.000		150.000	60,00%
			426	Материјал	750.000	650.000		650.000	86,67%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>					
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос					
				<b>Укупно:</b>	<b>14.110.000</b>	<b>12.329.665</b>	<b>0</b>	<b>12.329.665</b>	<b>87,38%</b>
				<b>"Пољопривредна школа"</b>					
			4631	<b>Текући трансфери осталим нивоима</b>	<b>15.098.000</b>	<b>9.302.171</b>	<b>0</b>	<b>9.302.171</b>	<b>61,61%</b>
			413	Накнаде у природи					
			414	Социјална давања запосленима	130.000	128.861		128.861	99,12%
			415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000	2.124.421		2.124.421	96,56%
				Награде запосленима и остали посебни расходи					
			416		202.000	201.811		201.811	99,91%
			421	Стални трошкови	4.400.000	3.470.403		3.470.403	78,87%
			422	Трошкови путовања	200.000	96.200		96.200	48,10%
			423	Услуге по уговору	1.928.000	1.212.808		1.212.808	62,90%
			424	Специјализоване услуге од чега:	2.360.000	159.992		159.992	6,78%
				Свети Трифун	100.000	0		0	0,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	1.750.000	1.086.306		1.086.306	62,07%
			426	Материјал	1.850.000	806.577		806.577	43,60%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	78.000	14.792		14.792	18,96%
			4632	<b>Капитални трансфери осталим</b>	<b>780.972</b>	<b>101.480</b>	<b>0</b>	<b>101.480</b>	<b>12,99%</b>
			511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос	230.972	51.480		51.480	22,29%
			512	Машине и опрема	550.000	50.000		50.000	9,09%
			513	Остале некретнине и опрема				0	

Функција	Позиција	Апелатива	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Укупно:</b>	<b>15.878.972</b>	<b>9.403.651</b>	<b>0</b>	<b>9.403.651</b>	<b>59,22%</b>
		<b>0901</b>		<b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>					
		<b>ПА 0001</b>		<b>ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ</b>					
070	94		421	Стални трошкови	200.000	40.196		40.196	20,10%
090	95		423	Услуге по уговору (Јавни радови)	0	0		0	
070	96		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)	39.225.000	37.725.000		37.725.000	96,18%
				<i>средства за пословање</i>	7.600.000				
				<i>средства за допунска права</i>	30.125.000				
070	97		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.960.000	102.600	862.952	965.552	9,69%
				<i>средств. за суфинанс. програма стамбеном. обезб. избеглица</i>	200.000			0	0,00%
070	98		481	Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.497.670		3.497.670	99,93%
070	99		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	2.674.601		2.674.601	53,49%
								0	
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>	<b>57.885.000</b>	<b>44.040.067</b>	<b>862.952</b>	<b>44.903.019</b>	<b>77,57%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001</b>	<b>57.885.000</b>	<b>44.040.067</b>	<b>862.952</b>	<b>44.903.019</b>	<b>77,57%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 070</b>					
			01	Приходи из буџета	46.625.000				
			04	Сопствени приходи буџетских	1.500.000				
			07	Донације од осталих нивоа власти	9.760.000		862.952		
		<b>ПА 0005</b>		<b>ПА 0005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА</b>					
070	100		481	Дотације невладиним организацијама	13.600.000	13.600.000		13.600.000	100,00%
				<i>Црвени крст - Народна кухиња</i>	12.000.000				0,00%
				<i>Црвени крст - редован рад</i>	1.600.000				0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 070</b>				0	
			01	Приходи из буџета	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	100,00%
		<b>ПА 0006</b>		<b>ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ</b>					
040	101		424	Специјализоване услуге	1.500.000	1.138.068	0	1.138.068	75,87%
				<i>Ова апропријација користеће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама</i>					
040	102		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.637.500	38.898.664	1.898.750	40.797.414	79,01%
				<i>Путовање ученика основних школа</i>	20.000.000				
				<i>Путовање ученика средњих школа</i>	16.937.500				
				<i>Материјална помоћ ученицима и студентима</i>	5.800.000				
				<i>путовање ученика са инвалидитетом</i>	8.900.000				
040	103		472	Накнада за социјалну заштиту из буџета ( прве бебе, инвалидска и брачка заштита )	6.700.000	5.680.246	0	5.680.246	84,78%
				<b>УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006</b>	<b>59.837.500</b>	<b>45.716.978</b>	<b>1.898.750</b>	<b>47.615.728</b>	<b>79,58%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>59.837.500</b>	<b>45.716.978</b>	<b>1.898.750</b>	<b>47.615.728</b>	<b>79,58%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 040</b>				0	
			01	Приходи из буџета	59.837.500	45.716.978	1.898.750	47.615.728	79,58%
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11</b>	<b>131.322.500</b>	<b>103.357.045</b>	<b>2.761.702</b>	<b>106.118.747</b>	<b>80,81%</b>
		<b>1801</b>		<b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
		<b>ПА 0001</b>		<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>					
740	104		423	Услуге по уговору	350.000	132.911	0	132.911	37,97%
740	105		424	Специјализоване услуге	100.000	0	0	0	0,00%
				Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( АПОТЕКА )	4.500.000	4.136.444	0	4.136.444	91,92%
740	106		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА )	4.500.000	2.309.157	0	2.309.157	51,31%
				Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса	2.939.000	2.773.000	0	2.773.000	94,35%
740	108		4642		2.939.000	2.773.000	0	2.773.000	94,35%
				<b>УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001</b>	<b>12.389.000</b>	<b>9.351.512</b>	<b>0</b>	<b>9.351.512</b>	<b>75,48%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</b>	<b>12.389.000</b>	<b>9.351.512</b>	<b>0</b>	<b>9.351.512</b>	<b>75,48%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 740</b>				0	
			01	Приходи из буџета	12.389.000	9.351.512	0	9.351.512	75,48%
		<b>ПА 0002</b>		<b>ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО</b>					
740	109		4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 740</b>				0	
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12</b>	<b>14.889.000</b>	<b>11.851.512</b>	<b>0</b>	<b>11.851.512</b>	<b>79,60%</b>
		<b>1501</b>		<b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					
		<b>ПА 0002</b>		<b>ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ</b>					
490	110		423	Услуге по уговору ( Јавни радови и стручна пракса, НЗС )	6.300.000	4.296.000	0	4.296.000	68,19%
		<b>ПА 0003</b>		<b>ПА 0003 - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА</b>					
490	111		423	Услуге по уговору	1.000.000	500.000	0	500.000	50,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
490	112		424	Специјализоване услуге	7.100.000	6.352.000	0	6.352.000	89,46%
				УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	8.100.000	6.852.000	0	6.852.000	84,59%
				УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002	6.300.000	4.296.000	0	4.296.000	68,19%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	14.400.000	11.148.000	0	11.148.000	77,42%
				Извори финансирања за функцију 490					
			01	Приходи из буџета	14.400.000	11.148.000	0	11.148.000	77,42%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	14.400.000	11.148.000	0	11.148.000	77,42%
		1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			ПА 0001	ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗНИМА					
810	112/1		423	Услуге по уговору ( Центар Милениум )	23.000.000	22.999.800		22.999.800	100,00%
810	113		424	Специјализоване услуге ( Канцеларија за младе )	200.000	0	0	0	0,00%
810	114		424	Специјализоване услуге ( Меморијал Бора Костић )					
810	115		454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00%
810	116		481	Дотације невладиним организацијама ( спортске организације )	60.000.000	59.670.000	0	59.670.000	99,45%
810	117		481	Дотације невладиним организацијама ( Спортски савез )	15.000.000	14.999.190	0	14.999.190	99,99%
				УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	113.200.000	112.668.990	0	112.668.990	99,53%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	113.200.000	112.668.990	0	112.668.990	99,53%
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	113.200.000	112.668.990	0	112.668.990	99,53%
				Пројекат 130101 - Изградња базена на вршачком језеру					
810	118		511	Зграде и грађевински објекти	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 130101	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				Извори финансирања за функцију 810					
			10	Примања од домаћих задуживања	76.571.000	76.562.159	0	76.562.159	99,99%
				Пројекат 130102 - Изградња спортског терена у насељеном месту Потпорањ					
810	119		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 130102	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.470.440	0	2.470.440	98,82%
				Пројекат 130103 - Изградња спортског терена у насељеном месту Ритишево					
810	120		511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 130103	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	Приходи из буџета	2.500.000	2.471.107	0	2.471.107	98,84%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	194.771.000	194.172.696	0	194.172.696	99,69%
		0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
			ПА 0001	ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ					
420	121		423	Услуге по Уговору ( по год.Програму зашт., уређ. и кориш. пољоприв. земљишта )	16.000.000	14.209.652	0	14.209.652	88,81%
420	122		424	Специјализоване услуге ( по Програму )	99.616.300	72.517.971	9.096.849	81.614.820	81,93%
420	123		424	Специјализоване услуге	600.000	592.163	0	592.163	98,69%
420	124		424	Специјализоване услуге	30.000	20.581	0	20.581	68,60%
420	125		481	Дотације невладиним организ. у пољопривреди	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	100,00%
420	126		423	Услуге по Уговору ( противградни стрелци )	2.850.000	2.848.101	0	2.848.101	99,93%
420	127		512	Машине и опрема ( противградне ракете )	1.500.000	1.497.600	0	1.497.600	99,84%
				УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	121.796.300	92.886.068	9.096.849	101.982.917	83,73%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	121.796.300	92.886.068	9.096.849	101.982.917	83,73%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	121.796.300	92.886.068	9.096.849	101.982.917	83,73%
				Извори финансирања за функцију 420					
			01	Приходи из буџета					
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	1.672.601.735	1.399.592.848	12.997.992	1.412.590.840	84,45%

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГЛАВА	5.01	<b>БУѢТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ</b>				
		0101		<b>ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>					
		ПА	0002	<b>ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ</b>					
420	128		4511	Текуће субвенције за пољопривреду	0	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0002	0	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	0	0	0	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 420					
			01	Приходи из буџета	0	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	0	0	0	0	0,00%
			ГЛАВА	5.02	<b>ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>				
		0401		<b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
530	129		424	Специјализоване услуге	16.500.000	10.835.467	0	10.835.467	65,67%
530	130		481	Дотације невласт. орг. за зашт. животне средине	500.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.000.000	10.835.467	0	10.835.467	63,74%
		ПА	0004	<b>ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>					
530	131		421	Стани трошкови ( чишћење канала )	5.240.000	5.230.313	0	5.230.313	99,82%
530	132		425	Текуће поправке и одржавање					
530	133		511	Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	82.781.193	71.787.769	0	71.787.769	86,72%
							0		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
				УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001	17.000.000	10.835.467	0	10.835.467	63,74%
				УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	88.021.193	77.018.082	0	77.018.082	87,50%
				Извори финансирања за функцију 530					
			01	Приходи из буџета	101.240.000	87.853.549	0	87.853.549	86,78%
			07	Донације од осталих нивоа власти	3.781.193				
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	105.021.193	87.853.549	0	87.853.549	83,65%
			ГЛАВА	5.03	<b>ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА</b>				
		0501		<b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ</b>					
560	134		4632	Кап.трансфери осталим нивоима власти	1.800.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.800.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА 0501 - ПА 0001					
				Извори финансирања за функцију 560					
			01	Приходи из буџета					
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	1.800.000	0	0	0	0,00%
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17	1.800.000	0	0	0	0,00%
			ГЛАВА	5.04	<b>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ</b>				
		2001		<b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
		ПА	0001	<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА</b>					
911	135		411	Плате, додаци и накнаде запослених	87.184.165	83.936.452		83.936.452	96,27%
911	136		412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.575.780	15.031.332		15.031.332	96,50%
911	137		413	Накнаде у природи	800.000	527.000		527.000	65,88%
911	138		414	Социјална давања запосленима	4.105.000	1.056.000		1.056.000	25,72%
911	139		415	Накнаде за запослене	4.530.000	3.885.871		3.885.871	85,78%
911	140		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.310.000	1.248.625		1.248.625	95,31%
911	141		421	Стални трошкови	12.127.000	8.853.173	935.000	9.788.173	80,71%
911	142		422	Трошкови путовања	430.000	146.626		146.626	34,10%
911	143		423	Услуге по уговору	2.706.500	2.419.390		2.419.390	89,39%
911	144		424	Специјализоване услуге	1.755.000	497.747	391.000	888.747	50,64%
911	145		425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	2.647.582	0	2.647.582	66,19%
911	146		426	Материјал	26.418.000	18.211.904	326.000	18.537.904	70,17%
911	147		444	Казне за кашњење	50.000	36.000		36.000	72,00%
911	148		465	Остале текуће дотације и трансфери	7.671.000	6.864.205		6.864.205	89,48%
911	149		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	238.575		238.575	79,53%
911	150		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	56.420		56.420	35,26%
911	151		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0		0	0,00%
911	152		511	Зграде и грађевински објекти					
911	153		512	Машине и опрема	4.790.000	3.892.143	490.000	4.382.143	91,49%
				УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	174.012.445	149.549.045	2.142.000	151.691.045	87,17%
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	174.012.445	149.549.045	2.142.000	151.691.045	87,17%
				Извори финансирања за функцију 911					



Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА Укупно или за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>161.812.445</b>				
				<b>04</b>	<b>Сопствени приходи буџетских</b>	<b>1.200.000</b>				
				<b>07</b>	<b>Донације од осталих нивоа власти</b>	<b>11.000.000</b>				
					<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04</b>	<b>174.012.445</b>	<b>149.549.045</b>	<b>2.142.000</b>	<b>151.691.045</b>	<b>87,17%</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8</b>	<b>174.012.445</b>	<b>149.549.045</b>	<b>2.142.000</b>	<b>151.691.045</b>	<b>87,17%</b>
					<b>ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ</b>					
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	81.669.165	79.537.000		79.537.000	97,39%
					Социјални доприноси на терет послодавца			14.244.000	14.244.000	97,44%
			412		Накнаде у природи	14.618.780	14.244.000		14.244.000	97,44%
			413		Социјална давања запосленима	800.000	527.000		527.000	65,88%
			414		Накнаде за запослене	3.850.000	1.056.000		1.056.000	27,43%
			415		Накнаде за запослене	3.600.000	3.076.000		3.076.000	85,44%
			416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.100.000	1.047.000		1.047.000	95,18%
			421		Стални трошкови	10.950.000	8.248.000	935.000	9.183.000	83,86%
			422		Трошкови путовања	300.000	131.000		131.000	43,67%
			423		Услуге по уговору	2.500.000	2.316.000	4.000	2.320.000	92,80%
			424		Специјализоване услуге	1.600.000	402.000	391.000	793.000	49,56%
					акција "Шта знаш о саобраћају"					
			425		Текуће поправке и одржавање	2.900.000	1.935.000		1.935.000	66,72%
			426		Материјал	25.450.000	17.275.000	326.000	17.601.000	69,16%
			444		Казне за кашњење	50.000	36.000		36.000	72,00%
			465		Остале текуће дотације и трансфери	7.200.000	6.429.000		6.429.000	89,29%
			482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	48.000		48.000	32,00%
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000			0	0,00%
			511		Зграде и грађевински објекти (јаслице)	0			0	0,00%
			512		Машине и опрема	4.400.000	3.669.000	490.000	4.159.000	94,52%
					<b>УКУПНО</b>	<b>161.237.945</b>	<b>139.976.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>142.122.000</b>	<b>88,14%</b>
					<b>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА</b>					
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.515.000	4.399.452		4.399.452	79,77%
					Социјални доприноси на терет послодавца			787.332	787.332	82,27%
			412		Накнаде у природи	957.000	787.332		787.332	82,27%
			413		Социјална давања запосленима	0	0		0	0,00%
			414		Накнаде за запослене	255.000	0		0	0,00%
			415		Накнаде за запослене	930.000	809.871		809.871	87,08%
			416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	210.000	201.625		201.625	96,01%
			421		Стални трошкови	1.177.000	605.173		605.173	51,42%
			422		Трошкови путовања	130.000	15.626		15.626	12,02%
			423		Услуге по уговору	206.500	103.390		103.390	50,07%
			424		Специјализоване услуге	155.000	95.747		95.747	61,77%
			425		Текуће поправке и одржавање	1.100.000	712.582		712.582	64,78%
			426		Материјал	968.000	936.904		936.904	96,79%
			465		Остале текуће дотације и трансфери	471.000	435.205		435.205	92,40%
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	238.575		238.575	79,53%
			482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	8.420		8.420	84,20%
			511		Зграде и грађевински објекти	0	0		0	0,00%
			512		Машине и опрема	390.000	223.143		223.143	57,22%
					<b>УКУПНО</b>	<b>12.774.500</b>	<b>9.573.045</b>	<b>0</b>	<b>9.573.045</b>	<b>74,94%</b>
					<b>ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>					
					<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
					<b>0602 ПА 0002</b>					
					<b>ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>					
160	154		411		Плате, додаци и накнаде запослених	6.437.761	2.628.000	3.163.000	5.791.000	89,95%
160	155		412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.185.906	470.000	569.000	1.039.000	87,61%
160	156		413		Накнаде у природи	200.000	0	0	0	0,00%
160	157		414		Социјална давања запосленима	800.000	0	0	0	0,00%
160	158		415		Накнаде за запослене	421.000	137.000	165.000	302.000	71,73%
160	159		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0,00%
160	160		421		Стални трошкови	17.624.000	5.322.000	8.211.000	13.533.000	76,79%
160	161		422		Трошкови путовања	416.000	0	349.000	349.000	83,89%
160	162		423		Услуге по уговору	2.055.000	936.000	409.000	1.345.000	65,45%
160	163		424		Специјализоване услуге	1.765.000	828.000	238.000	1.066.000	60,40%
160	164		425		Текуће поправке и одржавање	3.565.663	1.441.000	578.000	2.019.000	56,62%
160	165		425		Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	300.000	0		0	0,00%
160	166		426		Материјал	3.270.000	1.544.000	1.227.000	2.771.000	84,74%
160	167		426		Материјал - средства самодопр.	0	0		0	0,00%
160	168		465		Остале текуће дотације и трансфери	778.000	332.000	276.000	608.000	78,15%
160	169		481		Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0,00%
160	170		481		Дотације невладиним организацијама - средства самодопр.	900.000	390.000	0	390.000	43,33%
160	171		482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	109.000	0	109.000	109.000	100,00%
160	172		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000	1.367.000	248.000	1.615.000	100,94%
160	173		484		Накнада штете за повреде или штету					
160	174		511		Зграде и грађевински објекти - средства буџета	400.000	0	0	0	0,00%
160	175		511		Зграде и грађевински објекти - средства самодопр.	546.500	546.000	0	546.000	99,91%
160	176		512		Машине и опрема	1.830.000	826.000	301.000	1.127.000	61,58%
160	177		512		Машине и опрема - средства самодопр.	300.000	162.000	0	162.000	54,00%
160	178		513		Остале некретнине и опрема					
					<b>УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>

Функција	Позија	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15</b>	<b>44.503.830</b>	<b>16.929.000</b>	<b>15.843.000</b>	<b>32.772.000</b>	<b>73,64%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 160</b>					
				<b>01 Приходи из буџета</b>	<b>21.673.500</b>				
				<b>04 Сопствени приходи буџетских</b>	<b>22.830.330</b>				
				<b>07 Донације од осталих нивоа власти</b>					
				<b>МЗ XII Војвођанска бригада</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	600.000	549.000		549.000	91,50%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	98.000		98.000	89,09%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	28.000		28.000	80,00%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0			0	0,00%
160			421	Стални трошкови	155.000	99.000		99.000	63,87%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	45.000		4.000	4.000	8,89%
160			425	Текуће поправке и одржавање	30.000	1.000		1.000	3,33%
160			426	Материјал	40.000	25.000		25.000	62,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	100.000	69.000		69.000	69,00%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	40.000		8.000	8.000	20,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.155.000</b>	<b>869.000</b>	<b>12.000</b>	<b>881.000</b>	<b>76,28%</b>
				<b>МЗ Паја Јовановић</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	570.000	525.000		525.000	92,11%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	94.000		94.000	85,45%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	29.000		29.000	82,86%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	420.000	328.000		328.000	78,10%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	120.000		3.000	3.000	2,50%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	70.000	10.000		10.000	14,29%
160			426	Материјал	80.000	30.000	16.000	46.000	57,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	70.000	66.000		66.000	94,29%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	100.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>69,90%</b>
				<b>МЗ Жарко Зрењанин</b>					
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	115.000	73.000		73.000	63,48%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	75.000	20.000	55.000	75.000	100,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000	4.000		4.000	20,00%
160			426	Материјал	80.000	30.000	49.000	79.000	98,75%
160			465	Остале текуће донације и трансфери					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	50.000		50.000	50.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>340.000</b>	<b>127.000</b>	<b>154.000</b>	<b>281.000</b>	<b>82,65%</b>
				<b>МЗ Братство Јединство</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	570.000	512.000		512.000	89,82%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	91.000		91.000	82,73%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	26.000		26.000	74,29%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	150.000	95.000		95.000	63,33%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	50.000	1.000	11.000	12.000	24,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000	1.000		1.000	5,00%
160			426	Материјал	40.000	28.000	7.000	35.000	87,50%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	95.000	64.000		64.000	67,37%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан износ за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			512	Машине и опрема	100.000		32.000	32.000	32,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.170.000</b>	<b>818.000</b>	<b>50.000</b>	<b>868.000</b>	<b>74,19%</b>
				<b>МЗ Жива Јовановић</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	560.000	518.000		518.000	92,50%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	93.000		93.000	84,55%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	27.000		27.000	77,14%
160			416	Награде запосленима и остали посебни расходи					
160			421	Стални трошкови	135.000	91.000		91.000	67,41%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	40.000		20.000	20.000	50,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	40.000	6.000		6.000	15,00%
160			426	Материјал	85.000	30.000	36.000	66.000	77,65%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	71.000	65.000		65.000	91,55%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема					
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.076.000</b>	<b>830.000</b>	<b>56.000</b>	<b>886.000</b>	<b>82,34%</b>
				<b>МЗ Други октобар</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	560.000	524.000		524.000	93,57%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	110.000	94.000		94.000	85,45%
160			415	Накнаде за запослене	35.000	27.000		27.000	77,14%
160			421	Стални трошкови	230.000	175.000	6.000	181.000	78,70%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	3.000	18.000	21.000	70,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	35.000	20.000	13.000	33.000	94,29%
160			426	Материјал	90.000	30.000	50.000	80.000	88,89%
160			465	Остале текуће донације и трансфери	72.000	68.000		68.000	94,44%
160			481	Донације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	55.000	10.000	43.000	53.000	96,36%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.217.000</b>	<b>951.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>88,82%</b>
				<b>МЗ Марковац</b>					
160			421	Стални трошкови	400.000	46.000	152.000	198.000	49,50%
160			423	Услуге по уговору	60.000	14.000		14.000	23,33%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	31.000		31.000	62,00%
160			426	Материјал	50.000	42.000		42.000	84,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>590.000</b>	<b>133.000</b>	<b>152.000</b>	<b>285.000</b>	<b>48,31%</b>
				<b>МЗ Мало Сређиште</b>					
160			421	Стални трошкови	1.160.000	18.000	785.000	803.000	69,22%
160			423	Услуге по уговору	50.000	40.000	6.000	46.000	92,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	31.000		31.000	62,00%
160			426	Материјал	60.000	35.000	1.000	36.000	60,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	300.000	253.000		253.000	84,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.620.000</b>	<b>377.000</b>	<b>792.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>72,16%</b>
				<b>МЗ Орешац</b>					
160			421	Стални трошкови	20.000	4.000		4.000	20,00%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	5.000		5.000	10,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	150.000	57.000		57.000	38,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>300.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>32,00%</b>
				<b>МЗ Шушара</b>					
160			421	Стални трошкови	670.000	119.000	433.000	552.000	82,39%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	50.000	48.000		48.000	96,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	33.000		33.000	66,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			481	Донације невладиним организацијама – средства самодопр.					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>850.000</b>	<b>279.000</b>	<b>433.000</b>	<b>712.000</b>	<b>83,76%</b>

Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	ОПНС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>МЗ Потпорањ</b>					
160			421	Стални трошкови	450.000	129.000	218.000	347.000	77,11%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	115.000	50.000		50.000	43,48%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	100.000	47.000		47.000	47,00%
160			426	Материјал	115.000	50.000	46.000	96.000	83,48%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема				29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>810.000</b>	<b>305.000</b>	<b>264.000</b>	<b>569.000</b>	<b>70,25%</b>
				<b>МЗ Ритишево</b>					
160			421	Стални трошкови	500.000	90.000	363.000	453.000	90,60%
160			422	Трошкови путовања	72.000		72.000	72.000	100,00%
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге	125.000	120.000		120.000	96,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	49.000		49.000	98,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	60.000	60.000		60.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>887.000</b>	<b>399.000</b>	<b>435.000</b>	<b>834.000</b>	<b>94,02%</b>
				<b>МЗ Куштиљ</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	211.761		212.000	212.000	100,11%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.906		38.000	38.000	100,25%
160			413	Накнаде у природи					
160			414	Социјална давања запосленима					
160			421	Стални трошкови	1.400.000	360.000	667.000	1.027.000	73,36%
160			422	Трошкови путовања	72.000		16.000	16.000	22,22%
160			423	Услуге по уговору	170.000	68.000	50.000	118.000	69,41%
160			424	Специјализоване услуге	210.000	61.000		61.000	29,05%
160			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	50.000		50.000	33,33%
160			426	Материјал	110.000	59.000	9.000	68.000	61,82%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери					
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	95.000	93.000		93.000	97,89%
				<b>УКУПНО</b>	<b>2.456.667</b>	<b>691.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>68,51%</b>
				<b>МЗ Гудурица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.050.000	144.000	723.000	867.000	82,57%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	140.000	139.000		139.000	99,29%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	38.000		38.000	76,00%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.320.000</b>	<b>321.000</b>	<b>723.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>79,09%</b>
				<b>МЗ Велико Средиште</b>					
160			421	Стални трошкови	780.000	63.000	539.000	602.000	77,18%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	190.000	90.000	98.000	188.000	98,95%
160			425	Текуће поправке и одржавање	150.000	47.000	5.000	52.000	34,67%
160			426	Материјал	120.000	47.000	50.000	97.000	80,83%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зраде и грађевински објекти – средства самодопр.					
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.240.000</b>	<b>247.000</b>	<b>692.000</b>	<b>939.000</b>	<b>75,73%</b>
				<b>МЗ Јабланка</b>					
160			421	Стални трошкови	340.000	40.000	135.000	175.000	51,47%
160			423	Услуге по уговору	70.000	19.000	21.000	40.000	57,14%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	80.000	47.000		47.000	58,75%
160			426	Материјал	130.000	38.000	70.000	108.000	83,08%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					



Функција	Позиција	Класификација	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>650.000</b>	<b>144.000</b>	<b>226.000</b>	<b>370.000</b>	<b>56,92%</b>
				<b>МЗ Загајица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.029.000	133.000	602.000	735.000	71,43%
160			422	Трошкови путовања	60.000		50.000	50.000	83,33%
160			423	Услуге по уговору	50.000	32.000		32.000	64,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	70.000	49.000		49.000	70,00%
160			426	Материјал	130.000	47.000	48.000	95.000	73,08%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета	400.000			0	0,00%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.769.000</b>	<b>261.000</b>	<b>700.000</b>	<b>961.000</b>	<b>54,32%</b>
				<b>МЗ Уљма</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.253.000		2.361.000	2.361.000	104,79%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	397.000		424.000	424.000	106,80%
160			413	Накнаде у натури	200.000	0	0	0	0,00%
160			414	Социјална давања запосленима	800.000	0	0	0	0,00%
160			415	Накнаде за запослене	175.000		131.000	131.000	74,86%
160			421	Стални трошкови	2.500.000	1.490.000	744.000	2.234.000	89,36%
160			422	Трошкови путовања	212.000		211.000	211.000	99,53%
160			423	Услуге по уговору	200.000		123.000	123.000	61,50%
160			424	Специјализоване услуге	1.250.000	601.000	238.000	839.000	67,12%
160			425	Текуће поправке и одржавање	482.000	100.000	382.000	482.000	100,00%
160			426	Материјал	1.150.000	330.000	759.000	1.109.000	96,43%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	255.000		276.000	276.000	108,24%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	109.000		109.000	109.000	100,00%
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000	1.367.000	248.000	1.615.000	100,94%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса	480.000	479.000		479.000	99,79%
160			512	Машине и опрема	330.000	30.000	168.000	198.000	60,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>12.393.000</b>	<b>4.417.000</b>	<b>6.174.000</b>	<b>10.591.000</b>	<b>85,46%</b>
				<b>МЗ Парта</b>					
160			421	Стални трошкови	490.000	70.000	342.000	412.000	84,08%
160			423	Услуге по уговору	70.000	30.000		30.000	42,86%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	600.000		50.000	50.000	8,33%
160			426	Материјал	140.000	52.000	36.000	88.000	62,86%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	28.000		28.000	93,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.330.000</b>	<b>180.000</b>	<b>428.000</b>	<b>608.000</b>	<b>45,71%</b>
				<b>МЗ Ватин</b>					
160			421	Стални трошкови	250.000	33.000	53.000	86.000	34,40%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	280.000	20.000		20.000	7,14%
160			426	Материјал	50.000	33.000		33.000	66,00%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>640.000</b>	<b>116.000</b>	<b>53.000</b>	<b>169.000</b>	<b>26,41%</b>
				<b>МЗ Месит</b>					
160			421	Стални трошкови	340.000	42.000	132.000	174.000	51,18%
160			423	Услуге по уговору	50.000	30.000		30.000	60,00%
160			424	Специјализоване услуге	100.000	16.000		16.000	16,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	210.000	166.000	40.000	206.000	98,10%
160			426	Материјал	90.000	46.000	40.000	86.000	95,56%
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	30.000	29.000		29.000	96,67%
				<b>УКУПНО</b>	<b>820.000</b>	<b>329.000</b>	<b>212.000</b>	<b>541.000</b>	<b>65,98%</b>
				<b>МЗ Павлици</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	563.000		590.000	590.000	104,80%
160			412	Социјални доприноси на терет послодавца	101.000		107.000	107.000	105,94%

Функција	Позиција	Деталјика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			415	Накнаде за запослене	36.000		34.000	34.000	94,44%
160			421	Стални трошкови	800.000	608.000	74.000	682.000	85,25%
160			423	Услуге по уговору	50.000	49.000		49.000	98,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	4.000		4.000	8,00%
			425	Текуће поправке и одржавање – средства самодопр.	300.000				0,00%
160			426	Материјал	55.000	52.000		52.000	94,55%
160			426	Материјал – средства самодопр.					
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	20.000			0	0,00%
			481	Дотације невладиним организацијама – средства самодопр.	900.000	390.000		390.000	43,33%
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства					
			512	Машиње и опрема					
160			512	Машиње и опрема – средства самодопр.	300.000	162.000		162.000	54,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>3.175.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>805.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>65,20%</b>
				<b>МЗ Војводинци</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених					
			412	Социјални доприноси на терет послодавца					
160			421	Стални трошкови	480.000	117.000	275.000	392.000	81,67%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	60.000	3.000		3.000	5,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	20.000			0	0,00%
160			426	Материјал	50.000	13.000		13.000	26,00%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери					
160			481	Дотације невладиним организацијама					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машиње и опрема	40.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>650.000</b>	<b>133.000</b>	<b>275.000</b>	<b>408.000</b>	<b>62,77%</b>
				<b>МЗ Избиште</b>					
160			411	Плате, додаци и накнаде запослених	550.000				0,00%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.000				0,00%
160			415	Накнаде за запослене	35.000				0,00%
160			421	Стални трошкови	1.950.000	521.000	973.000	1.494.000	76,62%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	120.000	120.000		120.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	120.000	105.000		105.000	87,50%
160			426	Материјал	115.000	115.000		115.000	100,00%
160			465	Остале текуће дотације и трансфери	95.000			0	0,00%
			481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.	66.500	67.000		67.000	100,75%
160			512	Машиње и опрема	30.000			0	0,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>3.211.500</b>	<b>958.000</b>	<b>973.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>60,13%</b>
				<b>МЗ Влајковица</b>					
160			421	Стални трошкови	1.200.000	345.000	710.000	1.055.000	87,92%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	60.000	60.000		60.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	138.663	49.000	88.000	137.000	98,80%
160			426	Материјал	80.000	79.000		79.000	98,75%
			481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса					
160			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
160			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			512	Машиње и опрема	30.000	30.000		30.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>1.508.663</b>	<b>563.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>90,21%</b>
				<b>МЗ Сочица</b>					
160			421	Стални трошкови	300.000	16.000	212.000	228.000	76,00%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000	30.000		30.000	100,00%
160			424	Специјализоване услуге					
160			425	Текуће поправке и одржавање	500.000	499.000		499.000	99,80%
160			426	Материјал	60.000	60.000		60.000	100,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
				<b>УКУПНО</b>	<b>890.000</b>	<b>605.000</b>	<b>212.000</b>	<b>817.000</b>	<b>91,80%</b>
				<b>МЗ Мали Жам</b>					
160			421	Стални трошкови	230.000	20.000	73.000	93.000	40,43%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	30.000			0	0,00%
160			424	Специјализоване услуге	30.000			0	0,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	48.000		48.000	96,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160			426	Материјал	100.000	60.000	10.000	70.000	70,00%
			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
			512	Машине и опрема	30.000	28.000		28.000	93,33%
				<b>УКУПНО</b>	<b>470.000</b>	<b>156.000</b>	<b>83.000</b>	<b>239.000</b>	<b>50,85%</b>
				<b>МЗ Стража</b>					
160			421	Стални трошкови	80.000	53.000		53.000	66,25%
160			422	Трошкови путовања					
160			423	Услуге по уговору	40.000			0	0,00%
160			424	Специјализоване услуге	20.000			0	0,00%
160			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	24.000		24.000	48,00%
160			426	Материјал	50.000	50.000		50.000	100,00%
160			481	Дотације невладиним организацијама					
			511	Зграде и грађевински објекти – средства буџета					
160			511	Зграде и грађевински објекти – средства самодопр.					
160			512	Машине и опрема	150.000	150.000		150.000	100,00%
				<b>УКУПНО</b>	<b>390.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>71,03%</b>
			<b>ГЛАВА</b>	<b>5.06</b>	<b>УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</b>				
	<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
	<b>ПА</b>	<b>0001</b>		<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ</b>					
820	179		411	Плате, додаци и накнаде запослених	59.852.500	56.110.000	0	56.110.000	93,75%
820	180		412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.826.400	10.038.000	0	10.038.000	92,72%
820	181		413	Накнаде у натури	1.675.000	1.283.400	57.000	1.340.400	80,02%
820	182		414	Социјална давања запосленима	1.750.000	1.221.000	15.000	1.236.000	70,63%
820	183		415	Накнаде за запослене	2.465.000	2.168.000	0	2.168.000	87,95%
820	184		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.355.000	1.341.000	0	1.341.000	98,97%
820	185		421	Стални трошкови	9.348.050	7.305.000	572.000	7.877.000	84,26%
820	186		422	Трошкови путовања	2.338.389	869.500	1.186.000	2.055.500	87,90%
820	187		423	Услуге по уговору	9.902.860	6.727.365	1.986.000	8.713.365	87,99%
820	188		424	Специјализоване услуге	3.358.546	2.667.000	517.000	3.184.000	94,80%
820	189		425	Текуће поправке и одржавање	1.720.000	715.000	356.000	1.071.000	62,27%
820	190		426	Материјал	4.072.000	1.713.768	1.316.000	3.029.768	74,40%
				<b>УКУПНО</b>	<b>119.047.291</b>	<b>100.623.479</b>	<b>6.271.000</b>	<b>106.894.479</b>	<b>89,79%</b>
				<b>Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу</b>					
820	198		413	Накнаде у натури	1.370.000	1.368.600		1.368.600	99,90%
820	199		422	Трошкови путовања	62.000	60.500		60.500	97,58%
820	200		423	Услуге по уговору	1.650.000	579.921	46.000	625.921	37,93%
820	201		426	Материјал	120.000	35.284	74.000	109.284	91,07%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120101</b>	<b>3.202.000</b>	<b>2.044.305</b>	<b>120.000</b>	<b>2.164.305</b>	<b>67,59%</b>
				<b>Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику</b>					
820	202		424	Специјализоване услуге	1.000.000	700.000	0	700.000	70,00%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120102</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>70,00%</b>
				<b>Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу</b>					
820	203		422	Трошкови путовања	10.000	0	0	0	0,00%
820	204		423	Услуге по уговору	20.000	0	0	0	0,00%
820	205		424	Специјализоване услуге	160.000	156.000	0	156.000	97,50%
820	206		426	Материјал	15.000	0	0	0	0,00%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120103</b>	<b>205.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>76,10%</b>
				<b>Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен</b>					
820	207		424	Специјализоване услуге	4.500.000	2.720.000	427.000	3.147.000	69,93%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120104</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>427.000</b>	<b>3.147.000</b>	<b>69,93%</b>
				<b>Пројекат - 120105 - НП " Стерија " Вршац премијере</b>					
820	208		424	Специјализоване услуге	4.700.000	2.199.462	2.377.000	4.576.462	97,37%
				<b>УКУПНО за Пројекат - 120105</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.199.462</b>	<b>2.377.000</b>	<b>4.576.462</b>	<b>97,37%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 820</b>					
			01	Приходи из буџета	115.045.900				0,00%
			04	Сопствени приходи буџетских	11.545.000				0,00%
			07	Донације од осталих нивоа власти	6.063.391				0,00%
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06</b>	<b>132.654.291</b>	<b>108.443.246</b>	<b>9.195.000</b>	<b>117.638.246</b>	<b>88,68%</b>

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III ребалансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршења	
1	2	3	4	ОПШ	5	6	7	8	9	10
				<b>НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА</b>						
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.550.000	20.080.000		20.080.000	97,71%	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.785.000	3.589.000		3.589.000	94,82%	
			413	Накнаде у природи	430.000	430.000		430.000	100,00%	
			414	Социјална давања запосленима	700.000	416.000		416.000	59,43%	
			415	Накнаде за запослене	800.000	778.000		778.000	97,25%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	285.000	285.000		285.000	100,00%	
			421	Стални трошкови	3.400.000	2.532.000	459.000	2.991.000	87,97%	
			422	Трошкови путовања	850.000	300.000	518.000	818.000	96,24%	
			423	Услуге по уговору	1.400.000	250.000	729.000	979.000	69,93%	
			424	Специјализоване услуге						
			425	Текуће поправке и одржавање	650.000	90.000	188.000	278.000	42,77%	
			426	Материјал	1.200.000	178.000	448.000	626.000	52,17%	
			465	Остале текуће додације и трансфери	2.100.000	2.003.000		2.003.000	95,38%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	65.000	31.000	32.000	63.000	96,92%	
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000		41.000	41.000	58,57%	
			511	Зраде и грађевински објекти	200.000			0	0,00%	
			512	Машине и опрема	200.000		66.000	66.000	33,00%	
			513	Остала основна средства						
				<b>УКУПНО</b>	<b>36.685.000</b>	<b>30.962.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>33.443.000</b>	<b>91,16%</b>	
				<b>ГРАДСКИ МУЗЕЈ</b>						
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.002.000	15.359.000		15.359.000	95,98%	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.864.400	2.749.000		2.749.000	95,97%	
			413	Накнаде у природи	430.000	380.000		380.000	88,37%	
			414	Социјална давања запосленима	150.000	67.000		67.000	44,67%	
			415	Накнаде за запослене	570.000	532.000		532.000	93,33%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	410.000	410.000		410.000	100,00%	
			421	Стални трошкови	2.900.000	2.736.000	26.000	2.762.000	95,24%	
			422	Трошкови путовања	925.389	524.000	262.000	786.000	84,94%	
			423	Услуге по уговору	5.540.910	5.206.000	285.000	5.491.000	99,10%	
			424	Специјализоване услуге	688.546	664.000		664.000	96,44%	
			425	Текуће поправке и одржавање	580.000	460.000	77.000	537.000	92,59%	
			426	Материјал	1.150.000	750.000	349.000	1.099.000	95,57%	
			465	Остале текуће додације и трансфери	1.740.000	1.733.000		1.733.000	99,60%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	7.000	8.000	15.000	30,00%	
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова						
			511	Зраде и грађевински објекти						
			512	Машине и опрема	483.546	483.000		483.000	99,89%	
			515	Нематеријална имовина	60.000	60.000		60.000	100,00%	
				<b>УКУПНО</b>	<b>34.544.791</b>	<b>32.120.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>33.127.000</b>	<b>95,90%</b>	
				<b>ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА</b>						
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.000.000	8.541.000		8.541.000	77,65%	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.970.000	1.528.000		1.528.000	77,56%	
			413	Накнаде у природи	515.000	288.000	57.000	345.000	66,99%	
			414	Социјална давања запосленима	830.000	673.000	15.000	688.000	82,89%	
			415	Накнаде за запослене	525.000	318.000		318.000	60,57%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	410.000	399.000		399.000	97,32%	
			421	Стални трошкови	908.050	669.000	60.000	729.000	80,28%	
			422	Трошкови путовања	393.000	23.000	370.000	393.000	100,00%	
			423	Услуге по уговору	1.268.950	736.000	195.000	931.000	73,37%	
			424	Специјализоване услуге	200.000	181.000		181.000	90,50%	
			425	Текуће поправке и одржавање	350.000	143.000	3.000	146.000	41,71%	
			426	Материјал	562.000	452.000	119.000	571.000	101,60%	
			465	Остале текуће додације и трансфери	1.040.000	973.000		973.000	93,56%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000		8.000	8.000	26,67%	
			511	Зраде и грађевински објекти						
			512	Машине и опрема	110.000	24.000		24.000	21,82%	
			513	Остала основна средства						
			515	Нематеријална имовина - књиге	1.425.000	696.000	15.000	711.000	49,89%	
				<b>УКУПНО</b>	<b>21.537.000</b>	<b>15.644.000</b>	<b>842.000</b>	<b>16.486.000</b>	<b>76,55%</b>	
				<b>ДОМ ОМЛАДИНЕ</b>						
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.000.000	4.949.000		4.949.000	98,98%	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000	886.000		886.000	98,44%	
			413	Накнаде у природи						
			414	Социјална давања запосленима						
			415	Накнаде за запослене	240.000	240.000		240.000	100,00%	
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи						
			421	Стални трошкови	1.040.000	646.000	25.000	671.000	64,52%	
			422	Трошкови путовања	60.000		14.000	14.000	23,33%	
			423	Услуге по уговору	940.000		777.000	777.000	82,66%	
			424	Специјализоване услуге	2.170.000	1.552.000	517.000	2.069.000	95,35%	
			425	Текуће поправке и одржавање	90.000		88.000	88.000	97,78%	
			426	Материјал	780.000		400.000	400.000	51,28%	
			465	Остале текуће додације и трансфери	535.000	529.000		529.000	98,88%	
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000		61.000	61.000	76,25%	
			511	Зраде и грађевински објекти						
			512	Машине и опрема	300.000	185.000	35.000	220.000	73,33%	



Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА - Укупан план за 2018. годину по III реблансу од 26.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (извор 01)	ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018 (остали извори)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018	% извршености
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>УКУПНО</b>	<b>12.135.000</b>	<b>8.987.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>10.904.000</b>	<b>89,86%</b>
				<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>					
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.300.500	7.181.000		7.181.000	98,36%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.307.000	1.286.000		1.286.000	98,39%
			413	Накнаде у натури	300.000	185.400		185.400	61,80%
			414	Социјална давања запосленима	70.000	65.000		65.000	92,86%
			415	Накнаде за запослене	330.000	300.000		300.000	90,91%
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	250.000	247.000		247.000	98,80%
			421	Стални трошкови	1.100.000	722.000	2.000	724.000	65,82%
			422	Трошкови путовања	110.000	22.500	22.000	44.500	40,45%
			423	Услуге по уговору	753.000	535.365		535.365	71,10%
			424	Специјализоване услуге	300.000	270.000		270.000	90,00%
			425	Текуће поправке и одржавање	50.000	22.000		22.000	44,00%
			426	Материјал	380.000	333.768		333.768	87,83%
			465	Остале текуће дотације и трансфери	750.000	718.000		718.000	95,73%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000			0	0,00%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
			511	Зграде и грађевински објекти					
			512	Машине и опрема					
			513	Остала основна средства					
				<b>УКУПНО</b>	<b>13.025.500</b>	<b>11.888.033</b>	<b>24.000</b>	<b>11.912.033</b>	<b>91,45%</b>
			<b>ГЛАВА</b>	<b>5.07</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>				
			<b>1502</b>		<b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>				
			<b>ПА</b>	<b>0001</b>	<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА</b>				
473	209		411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.700.000	8.846.000		8.846.000	91,20%
473	210		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.840.000	1.583.000		1.583.000	86,03%
473	211		413	Накнаде у натури	100.000	38.000		38.000	38,00%
473	212		414	Социјална давања запосленима	460.000		234.000	234.000	50,87%
473	213		415	Накнаде за запослене	430.000	277.000		277.000	64,42%
473	214		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	106.000	106.000		106.000	100,00%
473	215		421	Стални трошкови	1.220.000	945.036	40.000	985.036	80,74%
473	216		423	Услуге по уговору	3.176.000	933.450	1.000.000	1.933.450	60,88%
473	217		424	Специјализоване услуге	500.000	400.000	20.000	420.000	84,00%
473	218		425	Текуће поправке и одржавање	80.000	12.000	1.000	13.000	16,25%
473	219		426	Материјал	900.000	496.000	230.000	726.000	80,67%
473	220		465	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000	1.126.000		1.126.000	93,83%
473	221		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	215.000	8.000	118.000	126.000	58,60%
473	222		483	Новчане казне и пенали по решењу судова					
473	223		511	Зграде и грађевински објекти					
473	224		512	Машине и опрема	250.000	143.000		143.000	57,20%
473	225		515	Нематеријална имовина					
473	226		523	Залихе робе за даљу продају	500.000		384.000	384.000	76,80%
				<b>Укупно за 1502 - ПА 0001</b>	<b>20.677.000</b>	<b>14.913.486</b>	<b>2.027.000</b>	<b>16.940.486</b>	<b>81,93%</b>
				<b>Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа</b>					
473	227		421	Стални трошкови	150.000	99.534	0	99.534	66,36%
473	228		423	Услуге по уговору	9.402.000	7.901.896	1.000.000	8.901.896	94,68%
				<b>Укупно за Пројекат -150201</b>	<b>9.552.000</b>	<b>8.001.430</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.001.430</b>	<b>94,24%</b>
				<b>Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашву</b>				0	
473	229		423	Услуге по уговору	5.700.000	4.962.283	701.000	5.663.283	99,36%
				<b>Укупно за Пројекат -150202</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.962.283</b>	<b>701.000</b>	<b>5.663.283</b>	<b>99,36%</b>
				<b>Пројекат -150203 - Промотивне активности Туристичке организације Вршац</b>					
473	230		422	Трошкови путовања	300.000	147.305	40.000	187.305	62,44%
473	231		423	Услуге по уговору	3.000.000	2.372.427		2.372.427	79,08%
				<b>Укупно за Пројекат -150203</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.519.732</b>	<b>40.000</b>	<b>2.559.732</b>	<b>77,57%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>Извори финансирања за функцију 473</b>					
			01	Приходи из буџета	29.721.000				0,00%
			04	Сопствени приходи буџетских	6.550.000				0,00%
			07	Донације од осталих нивоа власти	2.958.000				
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.07</b>	<b>39.229.000</b>	<b>30.396.931</b>	<b>3.768.000</b>	<b>34.164.931</b>	<b>87,09%</b>
				<b>УКУПНО РАЗДЕО 5</b>	<b>2.169.822.494</b>	<b>1.792.764.619</b>	<b>43.945.992</b>	<b>1.836.710.611</b>	<b>84,65%</b>
				<b>УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 )</b>	<b>2.217.429.594</b>	<b>1.835.968.178</b>	<b>43.945.992</b>	<b>1.879.914.170</b>	<b>84,78%</b>

## **Образложење Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2018. 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 2018. годину дат је у року и форми, како је прописано Законом о буџетском систему.

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

Понуђена Одлука завршног рачуна буџета Града Вршца за 2018. годину састоји се из три дела:општег дела, посебног дела и завршних одредби и заснован је на консолидованим финансијским подацима.

**У о п ш т е м д е л у** 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 2018. годину ( у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима у износу од 2.056.703 хиљ. динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 1.879.917 хиљ. динара.Након извршених корекција, утврђена је укупна разлика у износу од 125.661 хиљ. динара.

У члану 2. Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 7.136.798.хиљ.динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 7.136.798 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у износу од 20.342.хиљ. динара и ванбилансна пасива у износу од 20.342 хиљ.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 1.792.038 хиљ. динара.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 1.733.067хиљ. динара. Исказан је вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 58.971 хиљ. динара. Корекцијом буџетског суфицита повећањем за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коршћен за покриће расхода и издатака у износу од 21.257 хиљ.динара и повећањем за покриће расхода и издатака за нефинансијску имовину финансирану из кредита у износу од 67.409 хиљ. динара, што укупно износи 88.666 хиљ.динара,и умањењем за утрошена средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза о кредитима у износу од 146.850 хиљ. динара,

утврђен је кориговани вишак прихода и примања –суфицит у износу од 787 хиљ. динара.

У члану 4. Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара 2018. до 31. децембра 2018. године.Укупна примања износе 70.660 хиљ. динара, а укупни издаци 340.268.хиљ.динара, па је утврђен мањак примања у износу од 269.608 хиљ.динара.

У члану 5. Одлуке, према подацима из Обрасца 4- Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.859.447 хиљ.динара , укупни новчани одливи 1.879.917.хиљ.динара,те је утврђен мањак новчаних прилива у износу од 20.470.хиљ.динара, као и салдо готовине на крају године који износи 125.661 хиљ. динара.

У члану 6. Одлуке, према подацима из Обрасца 5 - консолидованог извештаја о извршењу буџета, исказан је мањак новчаних прилива у износу од 20.470 хиљ. 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 2018. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2018. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2018. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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. Државна ревизорска институција донела је Закључак бр. 400-174/2019-04 којим се спроводи ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршица за 2018. годину. Одлука о завршном рачуну садржи и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршица за 2018. годину.

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину који дат у наставку. Министарство финансија прописало је садржину и форму табела за годишњи извештај о учинку програма.

## Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

ДЛС	Шифра	Назив	Вршци	Укупан буџет за 2018	Гранчи буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на гранчи буџет
Програм	241	1. Становање, урбанизам и просторно планирање		26682	23240	16668	71,3%
Одговорно лице	1101	Зорка Поповић					

Образложење спровођења програма у години извршења:  
 Програм 1 у 2018 години има 3 програмске активности. Успешно реализоване услуге су реализоване до 18%, јер је активност у току и била настављена током 2019 године. Успешно реализоване услуге су активност. Замљених реализација је 72,33%, јер је процес прибављања земљишта за изградњу новог гробља у току, и активности ће бити настављене током 2019 године.

Назив циља програма

Назив циља програма	Активност	Битан	Битан	Битан	Битан
Назив циља програма	Активност	Битан	Битан	Битан	Битан
		2017	2018	2019	2018

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програма	Активност	Битан	Битан	Битан	Битан
Назив циља програма	Активност	Битан	Битан	Битан	Битан
		2017	2018	2019	2018

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора



ЈЛС	241	Шифра	Брица	Укупан буџет за 2018	3667	Темп буџет за 2018	4640	Извршење у 2018	2843	У 000 динара	Процент извршења у односу на темп буџет	61,3%
Програм	1101		1. Становање, урбанизам и просторно планирање									
Програмске активности	0001		Пословни и урбанистички планирање									
Одговорно лице			Зорница Поповић									

Образложење спроведена програмске активности/пројекта у години извештавања:  
 Програм обухвата: Услуге по уговору, које су реализоване 99,85%, и Специјализоване услуге, које су реализоване 40,18% - издвојена је ЈЛ "Урбанизам" Ганчино и издваја ПДР је у току

Назив циља програмске активности/пројекта									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Износ изворног извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора
	Др	1.540.000,00	1.637.536,00	1.637.536,00	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора 1-Урбанистички пројекат за урбанистички развој локалне самоуправе издвојена у Ужичкој улици, на к.б.бр.3634/4 на Брицац - Реализован; и 2- План детаљне извојне издвојеног извештаја за
Услуге по уговору	Износ је на подвезане извештаје по уговору				

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Износ изворног извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора
	Др	3.000.000,00	1.205.416,00	1.205.416,00	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора 1-Урбанистички пројекат за урбанистички развој локалне самоуправе издвојена у Ужичкој улици, на к.б.бр.3634/4 на Брицац - Реализован; и 2- План детаљне извојне издвојеног извештаја за
Специјализоване услуге	Пројекат за урбанистички развој локалне самоуправе издвојена у Ужичкој улици, на к.б.бр.3634/4 на Брицац и 2- План детаљне извојне издвојеног извештаја за				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Извор финансирања	Износ изворног извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора	
Др					

ЛРС	241	Вршца	У 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	
Програмска активност	0003	Управљање грађевинским деловима	
Одговорно лице	Зорана Поповић		
		Ускршен буџет за 2018	18000
		Темпни буџет за 2019	18000
		Извршење у 2018	13127
		Процент извршења у односу на темпни буџет	72.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:

Отпуна запослена за ново пројбе у Вршци, је у процесу реализације, и активности ће бити настављене током 2019.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Куповина нове опреме за 2012.	Циљна вредност извршеност у 2018.	Остаточна вредност извршеност у 2018.
Значајка	18.000.000,00	13.126.639,00	

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Поступак отпуна је у току, и тренутна реализација је 72,93%

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Куповина нове опреме за 2017.	Циљна вредност извршеност у 2018.	Остаточна вредност извршеност у 2018.
Циљна вредност извршеност			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Куповина нове опреме за 2017.	Циљна вредност извршеност у 2018.	Остаточна вредност извршеност у 2018.
Циљна вредност извршеност			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Вршци	Укупан буџет за 2018	Темп буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на темп буџет
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5000	600	598	99,7%
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одређеном подручју				
Одговорно лице	Зорница Поповић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Станица влаге - индустријална зграда у производно-складишном простору у Технолошком парку

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извор финансирања	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018
		600.000,00		598.000,00	
Темп извршења и одређивања					

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора реализација 99,68%

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извор финансирања	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018
Извор финансирања					

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извор финансирања	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018
Извор финансирања					

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извор финансирања	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018	Износ из буџета 2018	Износ из других извора 2018
Извор финансирања					

ЛРС Програм Одроворно лице	Шифра	241	1102	11200	Вршци	Усаоен буџет за 2018	299800	Текући буџет за 2018	334400	Извршене у 2018	271986	Процент извршене у односу на текући буџет	81.3%
	2. Комunalне делатности				Босилко Доневски, мачелини Одељења за комunalне и стамбене послове и послове заштите животне средине								

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Вршене комunalних делатности и пружање комunalних услуга од великог је значаја за остваривање животних потреба правних и физичких лица. Делатности које се финансирају на основу Одлуке о Буџету СГ: управљање и одржавање јавног осветљења, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоте на површинама јавне намене, зоохигијена, уређивање одржавање и коришћење пијаца и одржавање пробања и погрбне услуге.

<p>Назив циља програма</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p>	<p>Број</p> <p>Циљна вредност</p> <p>Остварена вредност</p>
---	---

<p>Назив циља програма</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p>	<p>Број</p> <p>Циљна вредност</p> <p>Остварена вредност</p>	<p>Образложење остварења од циљне вредности индик</p>
---	---	---

<p>Назив циља програма</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p> <p>Класификација</p>	<p>Број</p> <p>Циљна вредност</p> <p>Остварена вредност</p>	<p>Образложење остварења од циљне вредности индик</p>
---	---	---



ЛРС	741	Вршци	Укупан буџет за 2018	61000	Темпни буџет за 2018	64100	Извршене у 2018	51230	Процент извршене у односу на темпни буџет	79,3%
Програм	1102	2. Комunalне делатности								
Програмска активност	0001	Управљање/обуздавање јавним осветљењем								
Одговорно лице		Босиљко Доневић, начелник Одељења за комуналне и стабилне послове и послове заштите животне средине								

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:**

У 2018. години спровођење су програмске активности у вези изазивања угроша електричне енергије за јавну расвету, стигле одржавање јавне расвете на територији града Вршца (замена неисправних сајлица и осталих електричних јавне расвете).

Назив циља програмске активности/пројекта	ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Извор верификације		
		Извор верификације	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Укупан број интервенција по поднетим пријавима		1.800	1.800	1.270

Образложење остваривања циљне вредности индикатора  
Ивано је у питању је стара инфраструктура, нарочито у насељеним местима, нарочито је било много мање него предходним годинама

Назив циља програмске активности/пројекта	ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Извор верификације		
		Извор верификације	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Укупан број замена светљних напон пулсних лампи		2.380	2.380	1.580

Образложење остваривања циљне вредности индикатора  
Замењено је мање светљних од планираних јер је било много мање парова него предходним годинама

Назив циља програмске активности/пројекта	ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Извор верификације		
		Извор верификације	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Удео енергетских ефикасних сајлица у укупном броју јавног осветљења		20	20	20

Образложење остваривања циљне вредности индикатора

ЈЛС Програм Програмска активност Одговорно лице	241 1102 0002	2. Кошувачке делатности Одржавање јавних зелених површина	Београдско Дочкање, нестални Одржавање за кошувачке и сталнице и послове послова и послове заштите животне средине	Уведен буџет за 2018	Темп буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на темп буџет
				61500	69950	69947	100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:  
У току 2018. године спровођење су саврећне програмске активности: нега и одржавање травњака, нега и одржавање дрвећа, шибља и живе ограда, нега и одржавање цветница, одржавање чистоте јавних зелених површина, одржавање мобилног, децениј игралишта и спортски терена и одржавање градског јазера.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Индикатор	Извор података	Базисна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Промена процента јавних површина у државној	Статистика	2017.	у 2018.	Процент у 2018.
Датум			260	260
Индикатор	Образложење остварења циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Индикатор	Извор података	Базисна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Број извршених инспекторских контрола	Статистика	2017.	у 2018.	Процент у 2018.
Индикатор			260	260
Индикатор	Образложење остварења циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Индикатор	Извор података	Базисна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Број зајављених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м <sup>2</sup> зелених површина	Статистика	2017.	у 2018.	Процент у 2018.
Индикатор			506.890	506.890
Индикатор	Образложење остварења циљне вредности индикатора			

ЈЛС	241	2. Количине делатности	Условен буџет за 2018	Темпни буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на темпни буџет
Програм	1102	Образовање, чистота на површинама јавне намене	83000	105520	81137	76,9%
Програмска активност	0003	Босиљко Лоневски, извозници Одбелења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазвавања:**

У току 2018. године спроведене су следеће програмске активности: чишћење улица (ручно и машински), прачење улица, сакупљање уличног смећа, проширивање канала, бањина, ревијонски шацова, рехабилитација пројекта и одржавање фонтана у граду. У оквиру чистоте спроведене су и активности на анкетном одмеравању преча, улица и других јавних површина (прозора, пешачких стаза и др.)

<p>Име организације</p> <p>Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду</p> <p>ИДРБД</p>		<p>Извршене у периоду 2017</p> <p>66</p>	<p>Циљна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>	<p>Одговорна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>
--	--	--	---	---

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

<p>Име организације</p> <p>Извршене у периоду 2017</p> <p>66</p>		<p>Циљна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>	<p>Одговорна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>
--	--	---	---

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

<p>Име организације</p> <p>Извршене у периоду 2017</p> <p>66</p>		<p>Циљна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>	<p>Одговорна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>
--	--	---	---

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

<p>Име организације</p> <p>Извршене у периоду 2017</p> <p>66</p>		<p>Циљна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>	<p>Одговорна вредност у периоду 2018.</p> <p>66</p>
--	--	---	---

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Вршци	Укупан буџет за 2018	65300	Текући буџет за 2018	56590	Извршене у 2018	53281	Процент извршене у односу на текући буџет	94,2%
Програм	1102	2. комуналне делатности								
Програмска активност	0004	Зооиницијива								
Одговорно лице	Босиљко Довчанин, начелник Одвађања за комуналне и стабилне послове и послове заштите животне средине									

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У оквиру комуналне делатности Зооиницијива спровођене су следеће програмске активности: хавања, смеђа и брнкавања паса лугалица у приматрицишту за привремени смеђаји паса, ветеринарска нега, стерилизација паса, еутаназиа болесних и неактивних животиња. Премештање и смеђаји старинских паса у прикватилиште за неколико трајних смеђаја (заједно са псом). Уклањање лешава и другог отпада животињског порекла са јавних површина и на објекта у којима се врши неколико улога. Такође, у оквиру ове комуналне делатности вршене су и програмске активности на сузбијању штетних инсеката (дизинсекција - заштитивање коначара) и штетних глодара (аеротација) на јавним површинама и у јавним објектима. Пројекат није био.

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Број извршених делатности	Циљна вредност извршених делатности у 2018.	Остаточна вредност извршених делатности у 2018.
Број узаконичних и обрнутих паса и мачака лугалица		716		482

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора  
 На основу доброт рад компанијом предузећа у претходном периоду укључени су значајан број паса са површина јавне намене а циљна вредност, која је одређена на основу претходних периода, је превисока.

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Број извршених делатности	Циљна вредност извршених делатности у 2018.	Остаточна вредност извршених делатности у 2018.
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција у КМ2		20.000		

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Број извршених делатности	Циљна вредност извршених делатности у 2018.	Остаточна вредност извршених делатности у 2018.
Број привлачних улога од паса и мачака лугалица од стране грађана		77		73

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора  
 Врсна мало остваривање.



ЈЛС	241	Укупно	Вршац	Укупан буџет за 2018	9000	Генерални буџет за 2018	18240	Извршење у 2018	16391	У 000 динара	Процент извршења у односу на генерални буџет	89,9%
Програм	1102	2. комуналне делатности										
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца										
Одрживо лице		Босиљко Доневић, начелник Одлуке за комуналне и сталне послове и послове заштите животне средине										

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у подним извештајима:  
 У оквиру ове комуналне делатности спроводе се програмске активности уређивања и одржавања Аграрно пијаце у Вршац. Град Вршац финансирао је различити трошкове који нестичу услед одржавања пијаце и прихода који се остварују надавањем у закуп локала и терзи на пијаци.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан капацитет пружања услуга управљања, одржавања и коришћења пијаце			
	Назив показатеља	Јединица мере	Вредност 2017.	Остварена вредност у 2018.
				154
напомена	Образложење остварења циљне вредности индикатора Маја месеца смањене су цене оперативних трошкова на Аграрно пијацу што је довело до боље покривености локала и терзи од стране корисника и већег прихода а самим тим и манег издавања из буџета за финансирање различите трошкове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остварења циљне вредности индикатора			
	Назив показатеља	Јединица мере	Вредност 2017.	Остварена вредност у 2018.
напомена	Образложење остварења циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остварења циљне вредности индикатора			
	Назив показатеља	Јединица мере	Вредност 2017.	Остварена вредност у 2018.
напомена	Образложење остварења циљне вредности индикатора			

ЛРС	241	Вршци					у 000 динара
Програм	1102	2. Комunalне делатности					
Програмске активности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге					
Доставно лице	Социјално Доносили, начелник Одељења за комуналне и станбене послове и послове заштите животне средине						
			Успешан буџет за 2018.	Грешан буџет за 2018.	Изадужење у 2018.	Процент издужења у односу на теоријски буџет	
			20000	20000	0	0,0%	

Обавезујуће спровођење програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове комуналне делатности није било програмских активности

Назив циља програмске активности/пројекта			
---	--	--	--

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив активности	Извор финансирања	Извор финансирања
		у 2018.	у 2018.
Обавезујуће остварење од циљне вредности индикатора			
назов верификације			

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив активности	Извор финансирања	Извор финансирања
		у 2018.	у 2018.
Обавезујуће остварење од циљне вредности индикатора			
назов верификације			

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив активности	Извор финансирања	Извор финансирања
		у 2018.	у 2018.
Обавезујуће остварење од циљне вредности индикатора			
назов верификације			

ЛРС	241	Вршци	Увођен буџет за 2018	11800	Текући буџет за 2018	14400	Извршење у 2018	11148	Процент извршења у односу на текући буџет	77.4%
Програм	1501	3. Локални економски развој								
Одговорно лице	Марина Лућкић									

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2018. године, у оквиру Програма локално економског развоја, планиране су следеће активности: Услуге по уговору субвенционирање годишњег програма ЈАПЗ-а, НСЗ. Такође, планирали смо и средства за 4 међународна сајма. Ова активност се спровела у оквиру заједничког потписаног Уговора између Развојне агенције Војводине, Града Вршца и Још седам војвођанских градова. На позицијама у оквиру локално економског развоја планирана су и средства за геодетска снимања за пројекте новог грађевног пројекта и индустријске зоне "Север", чије извршење је у потпуности завршено и плаћено у 2018. години.

<p>Назив циља програма</p> <p>Индикатор</p> <p>Индикатор извршености</p>	<p>Индикатор циља</p> <p>Вредност 2017.</p>	<p>Вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Циљна вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Остварена вредност</p> <p>у 2018.</p>

Образложење остварења остварење од циљне вредности изданих

<p>Назив циља програма</p> <p>Индикатор</p> <p>Индикатор извршености</p>	<p>Индикатор циља</p> <p>Вредност 2017.</p>	<p>Вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Циљна вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Остварена вредност</p> <p>у 2018.</p>

Образложење остварења остварење од циљне вредности изданих

<p>Назив циља програма</p> <p>Индикатор</p> <p>Индикатор извршености</p>	<p>Индикатор циља</p> <p>Вредност 2017.</p>	<p>Вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Циљна вредност</p> <p>у 2018.</p>	<p>Остварена вредност</p> <p>у 2018.</p>

ЛРС  
 Програм  
 Програмска активност  
 Одговорно лице

241  
 1501  
 0002  
 Мере активне политике запошљавања  
 Марина Пугић

Вршци  
 Укупан буџет за 2018  
 5000  
 Текући буџет за 2018  
 6300  
 Извршење у 2018  
 4236  
 Процент извршења у односу на текући буџет  
 68,7%

У 000 динара

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности Мере активне политике запошљавања планиране су: Субвенције за запошљавање незапослених лица на категорије теме запошљавања (24 нових запосленица); Програм самозапошљавања (планирано запошљавање 13 лица); Програм јавни радови (планирано запошљавање 37 лица); Програм осposобавања за самостални рад (стручна пракса), планирано запошљавање 11 лица.

Назив циља програмске активности/пројекта	Субвенције за запошљавање незапослених лица на категорије теме запошљавања			
Индикатор	Ажурирано стање	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Процент остварености
Број нових радних места	0	24	4	16,67%
Индикатор	Незапослених			

Назив циља програмске активности/пројекта	Програм самозапошљавања			
Индикатор	Ажурирано стање	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Процент остварености
Број нових радних места	0	13	10	76,92%
Индикатор	Недовољан број заинтересованих			

Назив циља програмске активности/пројекта	Програм јавни радови			
Индикатор	Ажурирано стање	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Процент остварености
Број лица укључених у мере и ангажованих након завршетка јавних радова	37	37	14	37,84%
Индикатор	Образложење остварења циља			

Назив циља програмске активности/пројекта	Програм осposобавања за самостални рад (стручна пракса)			
Индикатор	Ажурирано стање	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Процент остварености
Број лица укључених у мере	0	11	12	109,09%
Индикатор	Образложење остварења циља			

Назив циља програмске активности/пројекта	Програм осposобавања за самостални рад (стручна пракса)			
Индикатор	Ажурирано стање	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Процент остварености
Број лица укључених у мере	0	11	12	109,09%
Индикатор	Образложење остварења циља			

Образложење остварења циља програмске активности/пројекта у години извештавања:  
 Циљна вредност је постигнута у складу са планом јавни радови у области социјалне заштите, индивидуални пратиоци, нису могли да се спроведу кроз овај облици запошљавања (проблем потребних лиценци)

Образложење остварења циља програмске активности/пројекта у години извештавања:  
 Циљна вредност је постигнута у складу са планом јавни радови у области социјалне заштите, индивидуални пратиоци, нису могли да се спроведу кроз овај облици запошљавања (проблем потребних лиценци)

Образложење остварења циља програмске активности/пројекта у години извештавања:  
 Циљна вредност је постигнута у складу са планом јавни радови у области социјалне заштите, индивидуални пратиоци, нису могли да се спроведу кроз овај облици запошљавања (проблем потребних лиценци)



ЛРС	241	Вршца	Уводен буџет за 2018	Темп буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на темп буџет
Програм	1501		5000	8100	6552	84.6%
Програмска активност	0003					
Одговорно лице	Марина Лућник					

**Образложење предлажења програмске активности/пројекта у години изаштавања:**

У оквиру ове програмске активности, планирана су средства за 4 мултигодишња сјела. Ова активност се спроводи у оквиру заједничког потписног Уговора између Граодине Вршца и још седам војвођанских градова. Град Вршца је на овим сјелима представни своје потенцијале, а сјелима су се издани програми, дозвољено је и инвестиција на којим смо представили пројекте нове индустријске зоне "Север" као и пројекат Студију изводљивости интермодалног терминала и логистичког центра у Вршци. Такође, у оквиру ове програмске активности планирана су и средства за геодетска снимања за пројекат новог градског пројекта и индустријске зоне "Север", и средства за ту намену су реализована.

Назив циља програмске активности/пројекта	Представљање и промоција привредних потенцијала града Вршца					
Извор финансирања	Ажурирану вредност 2017.	Извор финансирања у 2018.	Извор финансирања у 2018.	Остаточна вредност у 2018.		
Представљање на сјелу	0	0	4	4		
Извор финансирање						

Образложење остваривања од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Геодетска снимања					
Извор финансирања	Ажурирану вредност 2017.	Извор финансирања у 2018.	Извор финансирања у 2018.	Остаточна вредност у 2018.		
Геодетски снимак	0	0	2	2		
Извор финансирање						

Образложење остваривања од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора					
Извор финансирања	Ажурирану вредност 2017.	Извор финансирања у 2018.	Извор финансирања у 2018.	Остаточна вредност у 2018.		
Геодетски снимак	0	0	2	2		
Извор финансирање						

Образложење остваривања од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остваривања од циљне вредности индикатора					
Извор финансирања	Ажурирану вредност 2017.	Извор финансирања у 2018.	Извор финансирања у 2018.	Остаточна вредност у 2018.		
Геодетски снимак	0	0	2	2		
Извор финансирање						

ЛРС  
Програм  
Одговорно лице

241	Вршци	Учешће буџета за 2018	Темпори буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на темпори буџет
1502	4. Развој туризма	40750	39229	34165	87.1%
Јулијана Митрашиновић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Туристичка организација Вршци је у 2018. години повећала број посетилаца и излагача за манифестације које организише. У односу на 2017. годину 2 нова издавоца приватног смештаја категоризовали су се и добили решење. Упркос томе, један од хотела је био у фази реновирања, која је започела крајем 2017. године, смањно се број гостију и број ноћења.

[Blank area for additional reporting]					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма	Извор финансирања	Извор финансирања		Процент извршења у 2018.
			у 2017.	у 2018.	
Процент повећања броја ноћења	12	20	20	20	12
Процент повећања укупног броја гостију	20	30	30	30	20
Извор финансирање	општински				

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора један од хотела је био у реконструкцији до aprила 2018. године

Назив циља програма	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Извор финансирања	Извор финансирања		Процент извршења у 2018.
			у 2017.	у 2018.	
Процент пораста реновирањем приватних хотела	15	26	26	26	26
Извор финансирање	приватне инвестиције грађана				

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

ЛРС  
 Програм  
 Програмске активности  
 Одговорно лице

241  
 1502  
 0001  
 Улица Митрашиновић

Бршци  
 4. Развој туризма  
 Управљачке развојне туризма

Укупан буџет за 2018  
 13996  
 Текући буџет за 2018  
 20677  
 Извршење у 2018  
 16941  
 у 000 динара  
 Процент извршења у односу на текући буџет  
 81,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изаштавања:  
 Туристичка организација Бршци је 2016. године спровела поступак јавне набавке мале вредности за туристичку сигнализацију. Са тим је омогућено боље снажање и бољи путокази за туристе који долазе да обиласе Бршци и околину. Обновљено је и замењено 92 туристичке сигнализације.

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине			
Иницијална вредност	Изменила вредност	Изменила вредност у 2017.	Изменила вредност у 2018.	Остаток изменила вредност у 2018.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичких сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	Број изаштавања	40	45	137	
Иницијална вредност	Изменила вредност				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине			
Иницијална вредност	Изменила вредност	Изменила вредност у 2017.	Изменила вредност у 2018.	Остаток изменила вредност у 2018.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичких сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	Број изаштавања	40	45	137	
Иницијална вредност	Изменила вредност				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине			
Иницијална вредност	Изменила вредност	Изменила вредност у 2017.	Изменила вредност у 2018.	Остаток изменила вредност у 2018.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичких сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	Број изаштавања	40	45	137	
Иницијална вредност	Изменила вредност				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине			
Иницијална вредност	Изменила вредност	Изменила вредност у 2017.	Изменила вредност у 2018.	Остаток изменила вредност у 2018.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичких сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	Број изаштавања	40	45	137	
Иницијална вредност	Изменила вредност				

ЛРС	241	Бруцн	Увођен буџет за 2018	10250	Темп/н буџет за 2018	9532	Извршење у 2018	9001	Процент извршења у односу на темп/н буџет	94,2%
Програм	1502	4. Развој туризма								
Пројекат	150201	Дани Беође гројџа								
Одговорно лице	Лукица Миграшиновић									

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у овим извештајима:

Традиционална манифестација 61. Дани Беође гројџа одржана се у Вршци у периоду од 13-16 септембра 2018. године. Број посетилаца је испунио очекивања, а број излагача остварио је на истом нивоу због одлуче да се одређена јавна површина стави на јавно лиценцање.

Назив циља програмске активности/пројекта		Образложење туристичке понуде града Вршца и околне	
Назив манифестације	Изворни износ	Број посетилаца	Број излагача
Манифестација 2017.	11000	12000	12000
Манифестација 2018.	300	350	350

Назив циља програмске активности/пројекта		Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора	
Назив манифестације	Изворни износ	Циљна вредност	Остварење
Манифестација 2017.	11000	12000	12000
Манифестација 2018.	300	350	350

Назив циља програмске активности/пројекта		Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора	
Назив манифестације	Изворни износ	Циљна вредност	Остварење
Манифестација 2017.	11000	12000	12000
Манифестација 2018.	300	350	350



ЛРС 241  
 Програм 1502 4. Развој туризма  
 Пројекат 150202 Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршци  
 Одговорно лице Јулијана Митрашиновић

Укупан буџет за 2018 7300  
 Текући буџет за 2018 5700  
 Извршење у 2018 5663  
 Процент извршења у односу на текући буџет 99,4%

у 000 динара

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештаја:  
 Туристичка организација Вршца организовала је бројне манифестације и догађаје у Вршци. На основу добијених података о посећености догађаја Дољен Нове године на Градском тргу, ТОД је одлучила да Дољен 2019. године не организује. На манифестацији Винифест маје је достављено узорака вина него у претходној години и мање него што се очекивало, један од разлога је што је ложица година била за виноаре. Број излагача за манифестацију Празничне Раконице је већи него претходне године, што је довело и до веће посећености и препознатљивости манифестације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење промене појаве	Извор финансирања	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.
Број посетилаца догађаја Дољен Нове године			400	0
Број посетилаца догађаја ГЛУПРМКА јесен			500	500
Број посетилаца манифестације Винифест			1500	2000
Број излагача на манифестацији Винифест			82	85
Број узорака вина за оцењивање за Винифест			197	210
Број излагача на Градском тргу			11000	0
Број посетилаца манифестације Празничне Раконице			1000	1000
Број излагача на манифестацији Празничне Раконице			72	75
Број посетилаца догађаја Лето на Градском језеру			1000	1250
Број излагача на Градском језеру			1000	1250

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора Дољен Нове године није организован ни 2018. године. Следи број излагача на манифестацији Винифест због лоше године за виноаре, с тога је и број узорака вина мање достављено него претходне године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.
Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.
Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС	241	Вршац	Удеојн буџет за 2018	3250	Теојн буџет за 2018	3300	Извршене у 2018	2560	Процент извршенја у односу на тејн буџет	77,6%
	1502									
Пројекат	150203	Туристичка Митрацинчвић								
Одговорно лице										

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазвањања:

Промојтвене активности: штампала промој материјала, услуге оглашавања, настуј на сајмовима како у земљи тако и у региону, настуј на сајму туризма у Београду омогућили су да већи број посетилаца и туриста посети Вршац и манифестације које организује Туристичка организација Вршац. Број сајмова које се посемло у овој години је исто као и претходне године, али је промотивни материјал достављен Туристичкој организацији Војводине да промовише Вршац на сајмовима на којима није учествовала Туристичка организација тј није имала представника због мањих трошкова путовања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење трошачке понављања			
	Квантитативни индикатор	Износ у динарима	Износ извршен у динарима	Остаток у динарима
Број посетилаца манифестације у току године	16000	17000	30	17000
Број сајмова/манифестација	27			27
Износ финансирања	Пројекат из буџета ГОВ			

Образложење одступања остварења од циљне вредности индикатора

ЛРС 241  
 Програм 0101  
 Одговорно лице Слободан Јованов

5. Пољопривреда и рурални развој

Вршци

Увођени буџет за 2018	102400	Текући буџет за 2018	121796	Извршење у 2018	101983	Процент извршења у односу на текући буџет	83,7%
-----------------------	--------	----------------------	--------	-----------------	--------	---	-------

Образложење спровођења програма у години извештаја:

У оквиру овог програма реализовано је следеће:  
 - донет је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
 - наставак поступка комасације у КО Влашкицац, КО Уљма и КО Јабиште и уређења атарских путева, отресница, каналске мреже КО Велико Средиште  
 - спроведено је скидање усева са узурпираних државних пољопривредног земљишта  
 - прибављен је метеоролошки извештај  
 - додељене су додаци невладиним организацијама из области пољопривреде  
 - исплаћене су накнаде противградним стрелицама и набањене су противградне ракете

Назив циља програма	Кључни израз	Број реализованих пројеката 2017	Циљне вредности у 2018	Остварене вредности у 2018
Назив циља програма	Кључни израз	Број реализованих пројеката 2017	Циљне вредности у 2018	Остварене вредности у 2018
Образложење остварења циља				

Назив циља програма	Кључни израз	Број реализованих пројеката 2017	Циљне вредности у 2018	Остварене вредности у 2018
Назив циља програма	Кључни израз	Број реализованих пројеката 2017	Циљне вредности у 2018	Остварене вредности у 2018
Образложење остварења циља				

ЛРС	241	Назив	Вршца	Укупан буџет за 2018	Темпни буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на темпни буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој		102400	121786	101983	83,7%
Програмска активност	0001	Подношање за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
Одговорно лице		Глободан Јованов					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извршавања:**

У току 2018 године у оквиру подмире за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, спроведене су следеће активности:

- испитиване су намене по уговорима за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и намене члановина комисије за комасацију, процену штете у пољопривреди и комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у износу од 14.209.651,86
- за уређење атрских путева, опремишта, канализационе мреже КО Велико Срединце и наставак поступка комасације у КО Влажковац, КО Уљма и КО Небшине утрошено је 72.517.970,96 из Буџета Града и 3.096.849 из средстава вишег нивоа власти
- за стицање права за урурисањег дојавног пољопривредног земљишта утрошено је 592.163,26
- за прибављање метеоролошког наештаја утрошено је 20.581,25
- дојављене су дојавице неваљаним организацијама у износу од 1.200.000,00
- испитиване су намене пољопривредних средстава у износу од 2.348.101,26
- набављене су промишлене ваљке у износу од 1.497.600,00

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив извршавања	Извршена вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Циљна вредност				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив извршавања	Извршена вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Циљна вредност				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив извршавања	Извршена вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Циљна вредност				



Л/С Програм Одговорно лице	Шифра	Назив	Усклађен буџет за 2018	Темп/ли буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на темп/ли буџет
	241 0401	6. Заштита животне средине Милош Васић, Члан Градског већа за заштиту животне средине	92000	105021	87853	83,7%

Образложење спровођења програма у години наведених датума:

Спровођење програма одавија се у складу са програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца з а 2018 годину којим се одређују циљеви, програмим, пројекти који ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца

--

Назив циља програма	Индикатор извршења	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Индикатор извршења	Индикатор извршења	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Индикатор извршења					

Назив циља програма	Индикатор извршења	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Индикатор извршења	Индикатор извршења	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Индикатор извршења					

ЛРС  
 Програм  
 Програмска активност  
 Одговорно лице

241  
 0401  
 0001  
 Миниш Васић, Члан Градског Већа за заштиту животне средине

Бруцци  
 Увођени буџет за 2018  
 17000  
 Текући буџет за 2018  
 17000  
 Извршење у 2018  
 10835  
 Процент извршења у односу на текући буџет  
 63,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извршавања:

Изградња техничке документације за канализацију у селу Лавилици, Горански Екo-камп, Еко-школе, Мониторинг ваздуха и брине, праћење концепције пољена, усклађивање техничке документације са новим законским прописима за поток Месцић, чишћење и уређење Вршњачког брета и учествовање највећих дивљих депонија

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење квалитета елементарног животне средине	
Назив индикатора	Индикатор вредност 2017.	Назив индикатора	Остварена вредност индикатора у 2018.
Вредност индикатора године брине		52	52
напомена: извршене			

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење квалитета елементарног животне средине	
Назив индикатора	Индикатор вредност 2017.	Назив индикатора	Остварена вредност индикатора у 2018.
Вредност индикатора године брине		52	52
напомена: извршене			

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење квалитета елементарног животне средине	
Назив индикатора	Индикатор вредност 2017.	Назив индикатора	Остварена вредност индикатора у 2018.
Вредност индикатора године брине		60	60
напомена: извршене			

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење квалитета елементарног животне средине	
Назив индикатора	Индикатор вредност 2017.	Назив индикатора	Остварена вредност индикатора у 2018.
Вредност индикатора године брине		60	60
напомена: извршене			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Вршца	Увођен буџет за 2018.	Територијални буџет за 2018.	Извршене у 2018.	У 000 Динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	75000	88021	71018	Процент наплата у односу на територијални буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама				87.5%
Одговорно лице	Милош Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештајања:

У оквиру програмске активности - Управљање отпадним водама, извршено је чишћење канала и наградњено је укупно 2.540,49 метара фекалне канализације

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања отпадним водама
---	--------------------------------------

Назив показатеља	Извор података	Вредност почетком 2017.	Циљна вредност почетком 2018.	Остварена вредност у 2018.
Удео броја станова прикључених на јавну канализацију у односу на укупан број станова	%			47
Извор верификације				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење управљања отпадним водама			
Назив показатеља	Извор података	Вредност почетком 2017.	Циљна вредност почетком 2018.	Остварена вредност у 2018.
Процент станова штама прикључених на постројена за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације у односу на укупан број станова	%			40
Извор верификације				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја корисника јавне канализације			
Назив показатеља	Извор података	Вредност почетком 2017.	Циљна вредност почетком 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број наредних места за које се изградиле пројекат нове фекалне канализације			2	1
Извор верификације				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Остварено је од плана због застарелости пројекта који није усвајен са новим законским прописима

Л/С Програм	Цифра	241	Назив		Вршца	Удео у Буџету за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
	0701	7. Организациона структура и садржајна инфраструктура		Милош Салтара, Начелник одређења за капитална улагања и инвестиције	77180				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У години извештавања извршени су радови на оржавану коловоза и путних објеката, радови на инвестиционим одржавању коловоза у улици Ђурђа Смедеревца и Иве Милутиновића у Вршцу и радови на реконструкцији раскрснице улица Николе Нешковића, Буре Цвејића и Буре Даничића у Вршцу

Назив циља програма	Образложење остварења циља			
	Назив извршене делатности	Извршена вредност извршене делатности у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Остало верификације				

Назив циља програма	Образложење остварења циља			
	Назив извршене делатности	Извршена вредност извршене делатности у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Остало верификације				

ЛРС	241	Вршци	Условни буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Инвешиске у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	33.290	32.020	11333	35,4%
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Одговорно лице		Милош Салатра, Начелник Одељења за капитална улагања и инвестиције				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештаја:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			
Назив индикатора	Извршена мере	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.
Датум извода на основу се врше индикаторске		265	265	265
Образложење нула	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора			
назив индикатора	Планом је дата вредност развоја на одржавању али због дугачкијих циљева стандарда промене су циљне вредности па је приказана вредност нула.			

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			
Назив индикатора	Извршена мере	Вредност индикатора 2017.	Циљна вредност индикатора у 2018.	Остварена вредност индикатора у 2018.
Број километара санираних и/или реконструисаних улица		1,6	2	0
назив индикатора	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора			
	Планом је дата вредност развоја на одржавању али због дугачкијих циљева стандарда промене су циљне вредности па је приказана вредност нула.			



ЛРС	241	Вршца	Укупан буџет за 2018	29940	Темп буџет за 2018	31420	Извршене у 2018	7692	Процент извршене у односу на темп буџет	24.5%
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
Пројекат	070101	Изградња и реконструкција улица, путева и друшких јавних површина								
Одговорно лице		Милош Салапура, Начелник одређене за капиталне улагања и инвестиције								

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изаштавања:

извођење радова на инвестиционом одређеном коловозу у улици Брђа Смедеревца (120м) и Нове Мулутинчића (210м) у Вршци. Радови су обухватили профилаксање постојећег коловоза (480м<sup>2</sup>) и изградњу новог асфалтног застора (480м<sup>2</sup>), уређење пешачких површина (180м<sup>2</sup>), бањина и површинских реципијената за одводњавање атмосферских вода (110м), извршени радови на реконструкцији раскрснице улица Николе Нешовића, Ђуре Цветића и Брје Даничића у Вршци. Радови су обухватили: руђење постојеће коловозне конструкције (3150м<sup>2</sup>), изградњу нове коловозне конструкције са заваршним слојем асфалта (2230м<sup>2</sup>), уређење пешачких површина (830м<sup>2</sup>), изградњу канализације за одливене површинских атмосферских вода (250м), изградњу инсталације за јавни расвету (220м), кампање високонапонског електромереног кабла (120м), обележавање саобраћајном сигнализацијом.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив циља	Измерљива вредност	Вредност почетком године	Вредност крајем године
Број километара санираних и/или реконструисаних улица	km	2	2
Износ извршене активности			0.33

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора  
 Планом је дата вредност радова на санирању и/или реконструкцији улица, али због другачијих циљева струколага, променене су циљне вредности па је приказана вредност улица.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив циља	Измерљива вредност	Вредност почетком године	Вредност крајем године
Износ извршене активности			0.33
Износ извршене активности			0.33

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив циља	Измерљива вредност	Вредност почетком године	Вредност крајем године
Износ извршене активности			0.33
Износ извршене активности			0.33

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛЛС	Шифра	Назив	Условен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	8. Предшколско васпитање и образовање	167556	174013	131691	87.2%
Договорно Лице	2001	Напошта Тадаш, невенски одређена за друштвене делатности				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Предшколска установа настоји да својим радом, у сарадњи са оснивачем, обухвати што већи број деце предшколским васпитањем и образовањем. Истог разлога последњих година су отворене нове васпитне групе, у складу са израженим потребама родитеља. Установа се залаже да негује климу пријатељства и стварања услова за оптимални развој сваког детета. Сва деца којој је потребна додатна подршка имају приоритет приликом уписа у предшколску устанovu, а трудимо се и да услове боравка и рада прилагодили деци која имају тежкоће у развоју (постављање рамни за колица у свим вртићима где је то било изводљиво, прилагођавање амбијента вртића, обрађивање средине за учење и развој дидактичким средствима и материјалима).

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
	Назив индикатора	Издатна мера	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	процент		92.9	92.9	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
Извор финансирања	Безбедношћу некретних деце које су на листи чекања					

Назив циља програма	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група					
	Назив индикатора	Издатна мера	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
	Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	процент	1.6	1.6	1.6	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
Извор финансирања	Доприносилац о деци са потребама за додатном подршком (школа/лица ЦРК, родитељи/ стручни вештачи за инклузију)					

Назив циља програма	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група					
	Назив индикатора	Издатна мера	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
	Процент објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	процент	55.5	55.5	55.5	Образложење остваривања циљне вредности индикатора
Извор финансирања	Иницијативе о њиху Установа					

ЈЛС  
Програм  
Програмска активност  
Одговорно лице

241  
2001  
0001  
Наташа Тадић, начелник Одбора за здруживање дејатности

Вршци

Касован буџет за 2018  
157256

Текући буџет за 2018  
124013

Израшени у 2018  
131691

Процент извршења у односу на текући буџет  
87,2%

у 000 Динара

**Обавезоме спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Предшколска установа настоји да задовољи потребе породица и деце у Граду Вршци, тако да се континуирано ради на побољшању услова за пријем и боравак деце у вршцима. Иако настојимо да број деце у васпитним групама буде у складу са нормативом, још увек постоје породице превазишале расположиве капацитете Установе. Овај проблем се решава предузимањем одговарајућих мера, у сарадњи са оснивачем: отварањем нових објеката и васпитних група, али и даље нивоу групе у којима број деце превази норматив, као и повећати број деце која остају на листи чекања за упис. Родитељима који се, на различитим разлозима, налазе у тежој материјалној ситуацији, омогућено је рескорисање Прошкова Боравка децега у ПУ (породице које су корисници МОЛ-а, самозвани родитељи, породице које имају дете са сметњама у развоју и сл.). Установа организује стручно усавршавање свих васпитача, наставља да се у сарадњи са стручним сарадњацима из инклузивно васпитање и образовање, јер имају циљ да сва деца добију оптималне услове за развој својих потенцијала. У плану је да се у установи развију нови посебни и специјализовани програми који би повећали обухват деце предшколским васпитањем и образовањем.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у повећан обухват																
<p>Назив индикатора</p> <p>Купување деце</p> <p>Број деце у групи (вјесла, предшколски, припремни предшколски програм/мини)</p> <p>Процент деце одговарајуће да прве цене услуге у односу на укупан број деце</p> <p>Процент деце по васпитачу/васпитачицу (вјесла, предшколски, припремни предшколски програм)</p> <p>Број верификације</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Купување деце</th> <th>Број деце у 2017.</th> <th>Циљна вредност у 2018.</th> <th>Остварене вредности у 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,41</td> <td>25,76</td> <td>25,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18,26</td> <td>18,42</td> <td>18,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15,95</td> <td>14,58</td> <td>14,58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Купување деце	Број деце у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварене вредности у 2018.	27,41	25,76	25,76		18,26	18,42	18,42		15,95	14,58	14,58	
Купување деце	Број деце у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварене вредности у 2018.														
27,41	25,76	25,76															
18,26	18,42	18,42															
15,95	14,58	14,58															

Обавезоме остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Остварене вредности су у складу са циљне вредности у 2018.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања																
<p>Назив индикатора</p> <p>Број посетилаца и специјалних програма у објекту предшколске установе</p> <p>Процент стручних сарадња који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз решење на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадња</p> <p>Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ</p> <p>Број верификације</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Купување деце</th> <th>Број деце у 2017.</th> <th>Циљна вредност у 2018.</th> <th>Остварене вредности у 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Купување деце	Број деце у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварене вредности у 2018.	1	1	1		100	100	100		9	9	9	
Купување деце	Број деце у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварене вредности у 2018.														
1	1	1															
100	100	100															
9	9	9															

Обавезоме остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Остварене вредности су у складу са циљне вредности у 2018.

ЛРС  
Програм  
Одговорно лице

Шифра  
241  
2002  
Велико Стојановић

Назив  
9. Основно образовање и васпитање

Условен буџет за 2018  
132706

Течући буџет за 2018  
123651

Извршење у 2018  
104668

У 000 Динара  
Процент извршене уздросу на текући буџет  
94,6%

Образложење спровођења програма у години извршења:

Овим програмом планирана су средства за финансирање рада основних школа на територији града Вршца. Među активностима наводе се бројна учешћа како на општинским тако и међуопштинским такмичењима, где су учесници са својим менторима доследно представљали своју школу и Град. Наводи се учешће у многим манифестацијама које организует локална самоуправа. По школама се врши редовна набавка материјала и опреме за текуће одржавање школе и школских простора у циљу подршке свих текућих трошкова, набавке материјала за настава; услуге по уговорима, путничког трошка и учешће на такмичењима. Велики значај даје се стручном осposобавању и усавршавању запослених којима учешће на разним семинарима и другим облицима усавршавања. Приликом планирања буџета води се рачуна да исти буде што детаљнији и самобудитнији. Извршење буџета за прво полугодје је у нивоу планираних трошкова. Део обавеза око трошкова за 2018. године пренет је за извршење у 2019. годину при томе је рационализован део трошкова (области учешћа на такмичења као и учешће наставника у стручним усавршавањима), а такође и учешће ученика у изградњи нових станица, летница...

Назив циља програма	потпу обухват деце основним образовањем и васпитањем			
Назив извршатеља	Датум извршења	Еквивалентна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број деце које су обухваћене основним образовањем	Број	4203	4118	4107
Извор верификације	Званични подаци из школске емисије			

Образложење остварења циљне вредности индикатора  
остварене вредности су у оквиру циљне вредности, постигнута минимално остварење

Назив циља програма	потпу обухват деце основним образовањем и васпитањем			
Назив извршатеља	Датум извршења	Еквивалентна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Стопа прихода основног образовања [Број деце које су испустила школство]	Број учесника	62	48	51
Извор верификације	Званични подаци из школске емисије			

Образложење остварења циљне вредности индикатора  
остварене вредности су у оквиру циљне вредности, постигнута минимално остварење

ЛРС	241	Вршца	Укупан буџет за 2018	132706	Извршене у 2018	123651	Извршене у 2018	104668	Процент извршене у односу на текући буџет	84,6%
Програм	2002	3 Основно образовање и васпитање	Буџет за 2018	132706	Извршене у 2018	123651	Извршене у 2018	104668	Процент извршене у односу на текући буџет	84,6%
Програмска активност	0001	Функционалне основне школе	Буџет за 2018	132706	Извршене у 2018	123651	Извршене у 2018	104668	Процент извршене у односу на текући буџет	84,6%
Одрожно лице	Велико Стојановић									

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:

Клуб програмске активности обезбеђује се подучава школска за неспецијално образовање васпитног рада којим су обухваћена сва деца на територији града Вршца, у ОШ „Дуга Петрова Радишић“, на Вршци извршена је санација у приватној школи зграда дневног боравка ученика и две учионице напад днавног боравка. Средства су дата из буџета за програмску документацију 240.000 и из Републичке још 1.600.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	обезбеђени прописани услови за базично образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Датумица мере	Еквивалентна вредност 2017	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
просечан број ученика по одељењу	Број	16,4	16,2	16,3
Извор верификације	подаци из школске емисије			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора остварене вредности су у нивоу циљне вредности

Назив циља програмске активности/пројекта	обезбеђени прописани услови за базично образовни рад са децом у основним школама			
Назив индикатора	Датумица мере	Еквивалентна вредност 2017	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број школа у којима је извршена активност (санкционира, рађеништва, заштита на раду, ...)	Број	1	0	0
Извор верификације	подаци из школске емисије			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора наведено је мера затварања две учионице у ОШ у Великом Средншт.у, што је и учињено

Назив циља програмске активности/пројекта	повећане доступности и приступачности основног образовања деци			
Назив индикатора	Датумица мере	Еквивалентна вредност 2017	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број деце које се образују по ИСПЗ	Број	0	0	0
Извор верификације	подаци из школске емисије			

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора није било остваривање од циљне вредности



ЛРС	241	Вршци	Условен буџет за 2018	53750	Темпни буџет за 2018	54588	Извршене у 2018	42882	Процент извршене у односу на темпни буџет	78,6%
Програм	2003		10 Средње образовање и васпитање							
Одговорно лице	Велко Стојановић									

Образложење спровођења програма у години извештаја:

Школе наводе уместо својих ученика који су предвођени менторима у првој половини године били учесници разних нивоа такмичења. При томе су оне и саме биле организатори разних нивоа такмичења, што је видљиво у њиховим подвизима извештајима. Тако су Рази са својим менторима успешно репрезентовале школе и град. Трошкови који највише терете буџет школе су трошкови преноса за долазак и одлазак са посла, стајли трошкови и трошкови услуга, ако пример могу се навести и услуге за функционисање помоћни педагошки асистената. Трошкови преноса и државних аваријају због такмичења, односно где ће се такмичења одржавати и да ли је обезбеђен смештај, колико ментора иде и колико ће такмичење трајати. Школе своје поправке и одржавање објеката планирају прво распшта, у другој половини календарске године. Набавке напредаријских материјала и осталих потребних материјала се на време и без годишња задата. Трошкови су рационални и резулни. Део обавеза око трошкова из 2018. године пренет је за извршење у 2019. годину при томе је рационализован део трошкова (одлазак ученика на такмичења као и уместо наставника у случају учесника) а такође и уместо ученика у изградњи станица „Летница“.

Назив циља програма	повећање објекта средњошколског образовања	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Ниво индикатора	Кадушча мера	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број деча које су обухваћени средњим образовањем	Број ученика	2269	2321	2248
напог верификације	подаци на извесне емисије			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора  
 постоји незнатно одступање у односу на циљну вредност

Назив циља програма	повећање објекта средњошколског образовања	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Ниво индикатора	Кадушча мера	Базна вредност 2017. <td>Циљна вредност у 2018. <td>Остварена вредност у 2018. </td></td>	Циљна вредност у 2018. <td>Остварена вредност у 2018. </td>	Остварена вредност у 2018.
Стопа промена средњег образовања	Број ученика	32	8	30
напог верификације	подаци на извесне емисије			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора  
 Број деча које напуштају школу већи је од планираног због промене занимања, семиде, одлазак у иностранство итд...

ЛС	Шифра	Назив	Условн буџет за 2018	Тенџн буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на тенџн буџет
Програм	241	Вршца	53750	54568	42882	78,6%
Програмска активност	2003	10 Средње образовање и васпитање				
Одговорно лице	0001	Функционална средњих школа				
		Верања Стојановић				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Кроз програмске активности обезбедиће се подршка свим средњим школама за некакто спровођење образовног васпитног рада који су обављени сам ученици на територији града Вршца и са подручја која граниче на средњим школама града Вршца. У Циц „Никола Тесла“ на Вршци завршена је санација дела крова и дела кровног покривача средњомаш Републике А 7.000.000 динара и сопственим средствима школе у износу од 240.000 динара у додани на градски буџет у износу од 1.050.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обавезни програмски услови за васпитно образовни рад у средњим школама и обезбеди одређене наставе	Курсивна вредност	Измена	Измена	Измена	Измена
		Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017
Процент школа у којима је извршена интвенција (санитарија, грађевина, заштита на раду...)	Процент	0	0	0	0	0
Како професионалне	Како за школске интвенције					

Образложење остварења од циљне вредности индикатора остварена циљна вредност

Назив циља програмске активности/пројекта	Обавезни програмски услови за васпитно образовни рад у средњим школама и обезбеди одређене наставе	Курсивна вредност	Измена	Измена	Измена	Измена
		Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017
Процент број ученика по одељку	Број	22	23	21		
Како професионалне	Како за школске интвенције					

Образложење остварења од циљне вредности индикатора неизвршено остварење од циљне вредности

Назив циља програмске активности/пројекта	Обавезни програмски услови за васпитно образовни рад у средњим школама и обезбеди одређене наставе	Курсивна вредност	Измена	Измена	Измена	Измена
		Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017	Пројекат 2017
Број ученика који постоје у васпитно образовној активности	Процент	26%	27%	26%		
Како професионалне	Како за школске интвенције					

Образложење остварења од циљне вредности индикатора остварено на нивоу циљне вредности

ЛРС	241	Вршци	Укупни буџет за 2018	133185	Текући буџет за 2018	131322	Извршено у 2018	106119	Процент извршено у односу на текући буџет	80,8%
Програм	0901	11. Социјална и деџа заштита								
Одговорно лице	Татјана Николић									

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Остваривање права и услуга на области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, обезбеђивање средстава за рад Црвеног крста и средстава за рад народне кухиње у граду и селима, доплате неважним социјално-хуманитарним организацијама, суфинансирање путовања ученика, материјалне помоћи за ученике, суфинансирање за рођење прве бебе и борачку и инвалидску заштиту.

Због побољшања процента запослености у граду Вршци смањен је број поднетих захтева за исплату ЈНП, смањен је број поднетих захтева за субвенционисани превоз школске деце и смањен је број поднетих захтева за боравак деце у научно-истраживачким центрима (Летница и сл.), а деца ратних војних инвалида нису ове године поднели захтеве за стипендирање јер су завршили школовање.

<p>Образложење остварења циљева од циљеве вредности индикатора</p>			
--	--	--	--

Назив циља програма	Куповна вредност	Безнаједна вредност	Циљеве вредности	Остварене вредности
Куповна вредност	Куповна вредност	Безнаједна вредност	у 2018.	у 2018.

Назив циља програма	Куповна вредност	Безнаједна вредност	Циљеве вредности	Остварене вредности
Куповна вредност	Куповна вредност	Безнаједна вредност	у 2018.	у 2018.

Образложење остварења циљева од циљеве вредности индикатора

ЛДС  
Програм  
Програмска активност  
Одговорно лице

Шифра  
241  
0901  
0001

Назив  
11. Социјална и децна заштита  
Јубиларне помоћи и други облици помоћи  
Татјана Николчић

Вршица  
Успонен буџет за 2018  
591385  
Темпни буџет за 2018  
57885  
Извршење у 2018  
44903  
Процент извршења у односу на темпни буџет  
77,6%

у 000 динара

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у родни извештај:  
Остваривање права и услуга из области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, повећана је доступност права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници и извршене доставице социо-хуманитарним организацијама.  
Сви циљеви су у потпуности остварени у 2018. години, који ће бити приказани путем индикатора за унапређење заштите сиромашних, обезбеђења услуга смештаја и саветодавно-терапијске услуге и социјално-едукативне услуге

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора		
		Извршено у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварено у 2018.
Број породица које су добиле помоћ у виду новчане помоћи за привремено подизање деце/чланова породице из категорије: основне животне потребе, лекове, лечење и медицинска помоћ, опремање за школу, за жртве насиља, адаптацију кућа, постоперативну заштиту, опремање	4428	4428	5931	Потреба грађана за јубиларним новчаним помоћима су биле веће од очекиваних, највише за основне животне потребе и за здравствени заштиту (лекови, лечење и медицинска помоћ), као и за жене жртве насиља
Извор верификације:	Извор: о приватним подацима			

Назив циља програмске активности/пројекта	Обасеђење услуга смештаја	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора		
		Извршено у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварено у 2018.
Број породица услуга смештаја: приватни смештај, приватни смештај и временски смештај породица (ЛОБСТОН СМЕТЉИ)	27	27	27	
Извор верификације:	Број смештајних места			

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој мреже услуга социјалне заштите кроз саветодавно-терапијске услуге (породична терапија, медијација), стицање знања и подстицање помоћи у облику старог лица клубова	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			
		Извршено у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварено у 2018.	Промена у односу на 2017.
Број породица услуга смештаја у подстицању	742	750	744	Било повећање у саветодавно-терапијском раду због доступности услуга и увођења новог претплате (групни рад са починиоцима насиља у породици), повећање броја породица којима долази и међа и која због чега оставају даљина. Била су координирања са свима	
Број породица услуга смештаја у подстицању	1	1	1		
Број породица услуга смештаја и нега у кући	61	70	83		
Број грађана укључених у активности и клубова за старећа лица	300	300	281		
Број деце које користе услуге јамни пративца, децета и персонална асистенција за ОСИ	11	13	15		
Извор верификације:	Број смештајних места				

ЛРС  
Програм  
Програмска активност  
Одговорно лице

Шифра	Назив	Увођен буџет за 2018	Темпни буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на темпни буџет
241 0901 0005	11. Социјална и деца заштита Подшка реализацији програма Црвеног крста Татјана Николчић	13600	13600	13600	100.0%

Облажкомчење спровођења програмске активности/пројекта у години изоставања:  
Подшка реализацији програма Црвеног крста - за редован рад и рад народне књићне.

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор	Единица мерења	Циљна вредност	Остварени
			у 2018.	индикатор у 2018.
Циљна вредност				
Облажкомчење остварења од циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор	Единица мерења	Циљна вредност	Остварени
			у 2018.	индикатор у 2018.
Циљна вредност				
Облажкомчење остварења од циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор	Единица мерења	Циљна вредност	Остварени
			у 2018.	индикатор у 2018.
Циљна вредност				
Облажкомчење остварења од циљне вредности индикатора				



ЈЛС	241	Вршца	Укупан буџет за 2018	60400	Текући буџет за 2018	59837	Извршене у 2018	47616	у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и деџа заштита							
Програмске активности	0006	Подршка деци и породици са децом							
Одрожано лице		Татјана Николн							Процент извршене у односу на текући буџет
									79,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазвања:

У оквиру подршке деци и породицама са децом исплаћене су накнаде за путовање ученика основних и средњих школа и ученика са инвалидитетом, исплаћене материјалне помоћи ученицима и студентима, извршено финансирање за рођење прве бебе, инвалидску и борачну заштиту и за смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	

ЈЛС	241	Вршци	Увођен буџет за 2018	14889	Текни буџет за 2018	14889	Извршење у 2018	11851	Процент извршења у односу на текни буџет	79,6%
Програм	1801	12. Здравствена заштита								
Одговорно лице	Татјана Николић									

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
 "Провођење редовних активности за функционалне установе примарне здравствене заштите - Дома  
 издавања и Апотеке.  
 "Мачан број посета покретне апотеке селима због лоших временских услова.

Изнав циља програма	Изнав циљева	Број	Циљеве вредности	Остварене вредности
	Изнав циљева	2017	у 2018.	у 2018.
Изнав циља програма	Изнав циљева	Број посета 2017	Циљеве вредности у 2018.	Остварене вредности у 2018.
Изнав циља програма	Изнав циљева	Број посета 2017	Циљеве вредности у 2018.	Остварене вредности у 2018.

Образложење остварења циљева од циљеве вредности издана

Образложење остварења циљева од циљеве вредности издана

ЛРС	241	Назив	Буџет	Успешан буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	У 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита		12389	12389	9351	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					75,5%
Одговорно лице		Татјана Николић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење редовних активности за функционисање Установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и Апотеке.

Смањен број посета покретне апотеке сељима због лоших временских услова.

Назив циља програмске активности/пројекта							
Назив индикатора	Вредност циља	Временски период извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност извештаја у 2018.			
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора							

Назив циља програмске активности/пројекта							
Назив индикатора	Вредност циља	Временски период извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност извештаја у 2018.			
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора							

Назив циља програмске активности/пројекта							
Назив индикатора	Вредност циља	Временски период извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност извештаја у 2018.			
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора							

Назив циља програмске активности/пројекта							
Назив индикатора	Вредност циља	Временски период извештаја 2017.	Циљна вредност извештаја у 2018.	Остварена вредност извештаја у 2018.			
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора							

ИЛС	Шифра	Име	Условн буџет за 2018	Тачући буџет за 2018	Извршење у 2018	У 000 динара
Програм	241	Бриџа				
Програмска активност	1801	12. Завршетна заштита	2500	2500	2500	Процент извршења у односу на тачући буџет
Одговорно лице	0002	Мртвозорство				100,0%
		Татића Николић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изаштавања:  
Спровођење мера и послужба за услугу мртвозорства у складу са важећим прописима.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор мере	Име	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	мартун 2017.	у 2018.	мартун 2018.	
Индикатор мере				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор мере	Име	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	мартун 2017.	у 2018.	мартун 2018.	
Индикатор мере				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор мере	Име	Циљна вредност	Остварена вредност	Образложење остварења циљне вредности индикатора
	мартун 2017.	у 2018.	мартун 2018.	
Индикатор мере				

ЛРС Програм Одговорно лице	Шифра	241	Лазина	Вршци	Увођен буџет за 2018	1487/6	Текући буџет за 2018	166995	Кавршени у 2018	147620	Укупан износ	Процент кавршени у односу на текући буџет
		1201	13 "Развој културе и информисања"	Наташа Чонић								88,4%

Образложење спровођења програма у години извршавања:

У оквиру овог програма предвиђена су и реализована средства за функционисање 5 установа културе чији је оснивач Град Вршци (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 Вршци (Међународни фестивал Фолклора у Вршци, Пројекат НП Стерија "Сцена на румунском језику", "Културно лето у Вршци", "Вршачка позоришна јесен" и премијере у НП "Стерија"). Такође у оквиру овог програма планирана су и реализована средства за финансирање пројеката невладиних организација из области културе, додације верским заједницама, средства за инвестиционо одржавање Дома културе у насељеним местима и инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности као и средства за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

Назив циља програма	Извор финансирања	Класа	Циљски програм	Остварени програм
Манифестације	Муниципални буџет	Пројекат 2017.	у 2018.	Остварени програм у 2018.

Образложење остварења циљских вредности индикатора

Назив циља програма	Извор финансирања	Класа	Циљски програм	Остварени програм
Манифестације	Муниципални буџет	Пројекат 2017.	у 2018.	Остварени програм у 2018.

Образложење остварења циљских вредности индикатора



ЛРС	241	Буџет	Укупан буџет за 2018	Тенџин буџет за 2018	Извршење у 2018	у 080 Динара
Програм	1201	13 Развој културе и информисања	114176	119048	106895	Процент извршења у односу на тенџин буџет
Програмске активности	0001	Функционалне локалне установе културе			106895	89,8%
Одговорно лице	Наташа Чонић					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у оданим извештавањима:**

Дом омладине је током 2018. године реализовао богат пултурно-уметнички и забавни програм. Организовано је 34 концерта и концертне вечери на којима је учествовао 55 бендова, 2 оркестра, на којима је испустило 10 бендова и 16 Д.В. бендова, 6 извођачких ансамбља, уметничке фотостудије, музичарице и црпачице.

У току 2018. године одржан је три пута семинар на области интерградације медијације у сарадњи са удружењем "Звезда" из Београда.

Буџет године у Дому омладине одржа се чакста страних језика. Сарадња на то у 2018. године, извола страних језика наставила је са радом и организованом преко е-услуга језика.

Дом омладине у Вршцу, остварио је сарадњу са Отвореним Универзитетом "Знаније" из Земуня.

Градска библиотека Вршца, је у 2018. години реализовала: КУЛТУРНИХ ВЕЧЕРИ 13, ИЗЛОЖБИ 5, ПРЈАВЉИВАЊА 5, ПРИМЊИЦЕ 4, РАДИОНИЦЕ 01. Културни центар Вршца, је у 2018. години реализовао 112 програма, при чему је важно напоменути да су програмске седије предавања трепавале као један програм, а не по броју предавања који варира од 3 - 5. Исто је случај и са МДФ "Вршачки вечери" који је, због, датумат као један програм, а не по броју вечери фестивала (5)

Што се посете рече, програм Културног центра Вршца, у 2018. години, посетио је, издало и уписа учествовао нешто више од 18000 људи (18300), што је чак и више од просечног броја посетилаца у категорији физикалних програма, 49 програма, односно 44% од укупног броја програма (179), информативно-дигиталних са 14 програма (12%), наставених са 11 програма (10%) због музички и сценски са по 8 односно 6 програма, мултимедијалних са 3 програма и филмовних са 2 програма. Највиши број програма реализован је у категорији програма за одрасле - 76 програма (88%), програма за децу и младе чине 18% са 20 програма, те програма намењене само младима (16 програма - 14%), у 2018. години Културни центар је 88% програма или 98 програма реализовао у сопственој организацији, а у преосталих 12% или 14 програма био је сарадникот.

У НП "Стрени" у 2018. години издало су три премијере - током 2018. године Дома на сцени Језику навали је 64 представе (46 на драмској сцени и 18 на глумачкој у земљи и иностранству). У деценију су одигране три новоглумачке представе. На сцени НП Стрени изведено је 26 глумачких представа, укупно је у 2018. години проведено 23 програма и 117 дешавања. Прогреси је сачинара прове контролну и прова, заменила доградња каминалационих цена и у фонду наредна повољних врата за улаз публике.

Градоном млади Вршца, је у 2018. години отворено за промену новим део поставе у згради "Мирта на стеницама" са делом финансира од Природничке брине. Стари постав замучио се различитим тематским садржајима приказанима у зградама "Колонордија" и у простору Вршачког замка. У току године реализовано је укупно 13 тематских и посмачуних изложби. Укупно је у 2018. години забележено 24 940 посета од чега је са плаћенима укупно било 7.769 особа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Назив циља програмске активности/пројекта	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Назив циља програмске активности/пројекта	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Назив циља програмске активности/пројекта	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора
Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Изворни податак	Образложење остварења од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Назив	Вршци	Укупни буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	1.3. Развој културе и информисања		8200	8600	7578	88.1%
Програмска активност	0002	Развој културне производње и уметничког стваралаштва					
Одроворно име		Нагаша Чокић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:  
 У оквиру ове програмске активности спроведени су јавни конкурс за финансирање пројеката невладиним организацијама из области културе. Средства које су била намењена за финансирање пројеката удружења националних мањина у области културе, образовања и обавештајне мреже у потпуности утрошена јер је за ову намену спроведен конкурс само за прву половину 2018. године. У оквиру ове програмске активности добијене су награде Весно Попа за најбољу збијору песама на српском језику.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење равноправности културне популације			
Индикатор циља	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Промена
Број програма и пројеката у објекта подржане од стране ГРАД	43	43	43	0%

Образложење остварења остварене од циљне вредности индикатора

Индикатор циља	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Промена
Број програма и пројеката у објекта подржане од стране ГРАД	43	43	43	0%

Образложење остварења остварене од циљне вредности индикатора

Индикатор циља	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Промена
Број програма и пројеката у објекта подржане од стране ГРАД	43	43	43	0%

Образложење остварења остварене од циљне вредности индикатора

Индикатор циља	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност	Промена
Број програма и пројеката у објекта подржане од стране ГРАД	43	43	43	0%

Образложење остварења остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Назив	Вршци	Уведени буџет за 2018	Термић буџет за 2018	Издужење у 2018	Процент извршености у односу на термић буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања		4000	4000	4000	100,0%
Програмске активности	0003	Унапређење система окупљања и представљања културно-историјског наслеђа					
Одговорно лице		Наташа Чонић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештајања:  
 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	Очување и заштита културног наслеђа			
Назив индикатора	Код индикатора	Вредност индикатора	Циљна вредност	Остварене
Број програма верских заједница подманих од стране Града	06	6	6	6
Извор верификације	информационе Бјелуге			
Образложење остваривања циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Код индикатора	Вредност индикатора	Циљна вредност	Остварене
Извор верификације				
Образложење остваривања циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Код индикатора	Вредност индикатора	Циљна вредност	Остварене
Извор верификације				
Образложење остваривања циљне вредности индикатора				

ЛРС	241	Вршци	Укупан буџет за 2018	20000	Темпни буџет за 2018	20000	Извршење у 2018	18403	Процент извршења у односу на темпни буџет	92,0%
Програм	1201	13. Развој културе и информисања								
Програмска активност	0004	Остваривање и учешћивање јавног интереса у области јавног информисања								
Одговорно лице	Наташа Чонић									

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години измештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	повећања попула медијским садржајима из области друштвеног живота локалне заједнице			
Индикатор	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј
Број програмских садржаја подвезани на конкурсни јавног информисања	15	15	15	15
Циљска вредност	Медијски медиј			

Образложење остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј
Број програмских садржаја подвезани на конкурсни јавног информисања	15	15	15	15
Циљска вредност	Медијски медиј			

Образложење остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј
Број програмских садржаја подвезани на конкурсни јавног информисања	15	15	15	15
Циљска вредност	Медијски медиј			

Образложење остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Индикатор	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј	Медијски медиј
Број програмских садржаја подвезани на конкурсни јавног информисања	15	15	15	15
Циљска вредност	Медијски медиј			

ЛРС	Шифра	Назив	Укупан буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	Вршци				
Пројекат	1001	13 Развој културе и информисања				
Одговорно лице	10201	Инвестиционо одржавање Домаћа култура у насељеним местима града Вршца	300	940	0	0,0%
		Наташа Чокић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазивања:

Пројекат пројекат је инвестиционо одржавање објекта МЗ Мали Жик и инвестиционо одржавање Дома културе МЗ Маровац.  
 За инвестиционо одржавање Дома културе у насељеним местима Града Вршца, спроведен је поступак јавне набаве у последњем кварталу 2018 године. Уговор о јавној набави грађевинских радова у насељеним местима Мали Жик и Маровац закључен је са Д.О.О "Банић Конор" Вршци, дана 12.10.2018 године. Средства за горе поменуте намене нису утрошена јер радови нису извршени до краја текуће буџетске године.

Назив циља програмске активности/пројекта	одржавање објекта намењених култури	Индикатор	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Број реконструкцијских-ремонтних објеката	0	Индикатор	0	0	0
Индикатор верификације					

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Индикатор верификације				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност	Циљна вредност	Остварена вредност
Индикатор верификације				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора



ЈЛС	241	Вршци	У-волен буџет за 2018	900	Текући буџет за 2018	800	Извршење у 2018	0	у 1000 динара	Процент извршења у односу на текући буџет	0,0%
Програм	1201										
Пројекат	10202										
Одговорно лице	Наташа Чокић										

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у одним извршавања:

Пројекат пројекта је инвестиционо одржавање Дома културе у Стржи и пољне аграре МЗ Стржа и инвестиционо одржавање старе школе у МЗ Кушти.  
 За инвестиционо одржавање Дома културе у насељеним местима Града Вршца, спроведен је поступак јавне набавке у последњем кварталу 2018 године. Уговор о јавној набавци грађевинских радова у насељеним местима Мали Мам и Марковац закључен је са Д.О. "Белић Колеџ" Вршци, дана 12.10.2018 године. Средства за горе поменуће намене икоу утрошена јер радови икоу завршени до краја буџетске године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање објеката за допуштење делатности	Извршено до краја периода 2017.	Извршено до краја периода 2018.	Остаток до краја периода 2018.	0
Број реализованих самосталних објеката	0	0	2	0	0
Извор финансирања	инвестиционо финансирање				

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање објеката за допуштење делатности	Извршено до краја периода 2017.	Извршено до краја периода 2018.	Остаток до краја периода 2018.	0
Извор финансирања	инвестиционо финансирање				

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање објеката за допуштење делатности	Извршено до краја периода 2017.	Извршено до краја периода 2018.	Остаток до краја периода 2018.	0
Извор финансирања	инвестиционо финансирање				

Образложење остварења циљне вредности индикатора

ЈЛС  
Програм  
Пројекат  
Одговорно лице

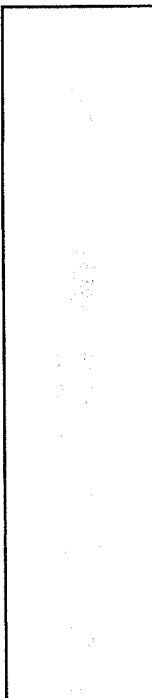
Шифра  
241  
1201  
120101  
Назив пројекта  
Медијародни фестивал фолклора у Бршци

Назив  
Бршци

Удео из буџета за 2018	Танјин буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршености у односу на танјин буџет
2770	3202	2164	67.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извршавања:

Медијародни фестивал фолклора "Бршачки венац" основан је 1993. године, са интенцијом да, попут познатих светских фестивала, сачува и негује оно што је највећини у Бршцима народних песма и игара. У својој суштини, ова фолклорна омотра, има намеру да, како стручној критици, тако и широјој публици, прикаже највећини достигнућа медијародне фолклорне сцене. У 2013. години Медијародни фестивал фолклора је одржан у периоду 08.07.-12.07.2018. године и учествовало је 9 ансамбала како на иностранству тако и на наше земље, и то: КУД "Светко Павловић" из Пачева, Еспањска Мексико из Мексика, КУД "Короник" из Кинице Србија, Козачки ансамбли песма и игара "Слободна стела" Ставропољ, Русија, АДЗНИ "Тусле" из Кинице "Урбанистери" Каледонија ансамбли, Була из Мајерсе, фолклорни ансамбли "Тимичу" из Тимичура - Румунија, Културно уметничко друштво "Писавац" из Бачке Луге Бих и ГДВУД "Лазо Нанчић - Бршачки ансамбли" из Бршца, Србија. Било је 500 чланова ансамбала учесника фестивала и око 6000 посетилаца за три програмска дана.



Назив циља програмске активности/пројекта	Приказ највећини достигнућа медијародне фолклорне сцене			
	Извршеност у 2018.	Извршеност у 2018.	Извршеност у 2018.	Извршеност у 2018.
Број посетилаца	6000	6000	6000	6000
Број ансамбала учесника фестивала	5	5	5	5
Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора			
Број ансамбала учесника фестивала	Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора			
Назив циља програмске активности/пројекта	Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора			
Број ансамбала учесника фестивала	Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора			

ЛРС	241	Вршца	Услован буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Израчунање у 2018	Процент завршености у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информатике	200	1000	700	70,0%
Пројекат	120102	Пројекат НП "Степице" Вршца, Слана на румунском језику				
Одговорно лице	Наташа Чонић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у овим извештајима:

У години изјавила када Професионална сцена на румунском језику при Народној позорници "Арамејант на паленице" са обележјама 15 година од ревитализирања својих активности, позоришна представа "Арамејант на паленице" је одржана за једноставну употребу. Је докато да сцена на румунском језику има брзину, јер на овој представи су ангажовани два младе глумца Маријела Попа и Марија Валерија Журица, две младе позоришне уметнице из Србије, из Монице Болдрина Буле и Јована Крујић који су ангажовани од самог почетка рада сцене на румунском језику. Представу је режирао познати редитељ Јулијан Урсулеску. Други премијере је од 12.2018. године. Велики број посетилаца на премијери показао је велико интересовање да се ова представа репривира, али и да се иста и екранизује на РТВ Војводина.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање представа на румунском језику	Извршеност	74	100	74
Број посетилаца	74	100	74	100	74

Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање представа на румунском језику	Извршеност	74	100	74
Број посетилаца	74	100	74	100	74

Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање представа на румунском језику	Извршеност	74	100	74
Број посетилаца	74	100	74	100	74

Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора

ЛРС	Цифра	Назив	Врсту	Увођен буџет за 2018	Темпни буџет за 2018	Извршена у 2018	Процент извршености у односу на темпни буџет
Програм	241	13. Развој културе и информисања		245	205	156	76,1%
Пројекат	1201	Културно лето у Вршци					
Одговорно лице		Наташа Чонић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у одним извршавања:

Формација локалног стваралаштва, ангажовање локалних уметничких капацитета као и промоциона млади, неформалних или мало-формалних аутора из свих области уметничког стварња и деловања. Манифестација Вршачко културно лето је трајало у току августа месеца, са самодневним програмним активностима, а неким датима је било и по два програма. Програми су организовани и у сарадњи са амбасадима иностраних држава. У оквиру програмских активности организоване су и позоришне представе за децу и одрасле на отвореном.

Назив циља програмске активности/пројекта	Формација и промоција локалног стваралаштва	Извршено	70	70	50
Број програмских активности	Извршено	70	70	50	

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора  
 Свакачи је број програмских активности због сваког броја дана манифестације.  
 Манифестација се одржала само у августу а не од средине јуна.

Назив циља програмске активности/пројекта	Формација и промоција локалног стваралаштва	Извршено	15000	15000	10000
Број посетилаца манифестације	Извршено	15000	15000	10000	

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора  
 Свакачи број програмских активности учесника је и на сваког броја посетилаца.

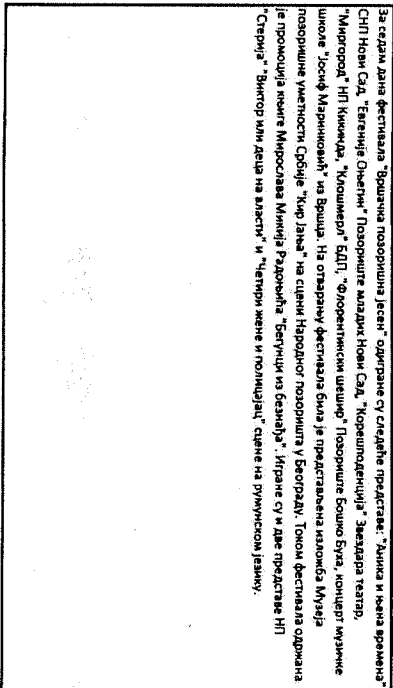
Назив циља програмске активности/пројекта	Извршено	100%	100%	100%	
Малог ефикасности	Извршено	100%	100%	100%	

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	Шифра	Назив	Увођен буџет за 2018	Темпни буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на темпни буџет
Програм	241	13. Развој културе и информисања	4500	4500	3147	69,9%
Пројекат	120104	Вршачка позоришна јесен				
Одговорно лице	Наташа Чонић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За седм дана фестивала "Вршачка позоришна јесен" одржане су следеће представе: "Данка и њена времена" СНП Нови Сад, "Етекиње Овечки" Позориште младих Нови Сад, "Коршпадиница" Звездара Театар, "Милорад" НП Кикинда, "Клошмери" БДП "Филорентински шевинг" Позориште Бошко Буха, концерт музичке школе "Јосиф Мариновић" из Вршца. На отпору фестивала била је представљена казетка Мираја провирше уметност Србије "Кор дана" на сцени Народног позоришта у Београду. Још фестивала одржана је промоција књиге Мирослава Минића "Бегунци из Београда". Игрине су и две представе НП "Старица" Виктор или даца на англиси" и "Четри жене и полицијан" сцене на румунском језику.



Назив циља програмске активности/пројекта	Према 7 организационим, новозапочетим и савршеним позоришним остварењима	Извршење			Образложење остварења циљне вредности индикатора
		Извршење према плану	Извршење према плану у 2018.	Извршење према плану у 2018.	
Број позоришта		417	2506	2574	Образложење остварења циљне вредности индикатора
цело месечно					
Назив циља програмске активности/пројекта					
Према 7 организационим, новозапочетим и савршеним позоришним остварењима					
Извршење према плану					
Извршење према плану у 2018.					
Извршење према плану у 2018.					
Образложење остварења циљне вредности индикатора					
цело месечно					
Назив циља програмске активности/пројекта					
Према 7 организационим, новозапочетим и савршеним позоришним остварењима					
Извршење према плану					
Извршење према плану у 2018.					
Извршење према плану у 2018.					
Образложење остварења циљне вредности индикатора					
цело месечно					



ЛРС	241	Вршач	Услован буџет за 2018	5000	Текући буџет за 2018	4700	Извршење у 2018	4577	Процент извршења у односу на текући буџет	97,4%
Програм	1201									
Пројекат	120105									
Одговорно лице	Наташа Чонић									

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изаштавања:

НП "Степица" је у 2018. години примљено извој 27 03 2018. године представу у режији Александра Швабића Виктор или дапа на власти". Представа је веома добро прихваћена од стране стручне јавности и од стране публике. Београдске премијера представе изведене је 24.05.2018. у Народном позоришту у Београду. Друга премијера је одиграна 22.05.2018. у режији Предага Стојменовића "Жеропа нације". Реч је о комаду који на оригиналан начин показује утицај "жандара" пропада на широк народне масе. У представи је приказано и на који начин долази до распада породице која је прикључила савременим начинима живота. Многи ви се хероји нације желим проговорити у представи која је на изврсан начин показала утицај медија на живот просечног човека. У септембру месецу ова представа је гостовала у Младенци у Јурини Планици на међународном фестивалу "Свети Јовани Осогови". Са истом представом гостовало се и на фестивалу у Бачкој Планици. У новембру месецу, ова представа гостовала је на међународној позоришној ревији "Угледски позоришни дани".

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта	Одговорне премијерне представе	Број посета/извоја	Износ извоја	Циљна вредност извоја у 2018.	Остварена вредност извоја у 2018.
Млада индустрија	Млада индустрија	74	1480	1480	1480
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора					

Назив циља програмске активности/пројекта	Млада индустрија	Износ извоја	Циљна вредност извоја у 2018.	Остварена вредност извоја у 2018.
Млада индустрија	Млада индустрија	74	1480	1480
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Млада индустрија	Износ извоја	Циљна вредност извоја у 2018.	Остварена вредност извоја у 2018.
Млада индустрија	Млада индустрија	74	1480	1480
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора				

ЛС Програм Одговорно лице	Шифра	211	Назив	Вршци	Успешан буџет за 2018.	172800	Густина буџета за 2018.	194771	Извршене у 2018.	194773	Процент извршене у односу на густина буџета	99,7%
	1301	1. Развој спорта и омладине										
	Београд, Београдски											

Образложење спровођења програма у складу са циљем:

У оквиру овог програма обезбеђена су средства за подршку локалним спортистима, организацијама и удружењима, подршку предшколском и школском спорту, завршена је изградња базена на Вршачком језеру, завршени су радови на изградњи спортских терена у насељеним местима, Попорча и Рипчица.

Назив циља програма	Напомена	Број	Циљне вредности	Остварене вредности
Изградња спортских терена		1	1	1

Образложење остварења циљне вредности и индикатора

Назив циља програма	Напомена	Број	Циљне вредности	Остварене вредности
Изградња спортских терена		1	1	1

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програма	Напомена	Број	Циљне вредности	Остварене вредности
Изградња спортских терена		1	1	1

Образложење остварења циљне вредности индикатора

ЛРС	Цифра	Назив	Брицак	Улаган буџет за 2018	Тенџин буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на тенџин буџет
Програм Програмске активности Одговорно лице	241 1301 0001	1.4. Развој спорта и оmlадине Подраздељ локалних спортских организација, удружења и савеза Боран Богославскић		100300	113200	112669	99.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изоставања:  
У оквиру овог програма предвиђена је подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив информације	Издатни год	Циљне вредности	Остварене вредности
	2017	у 2018.	у 2018.

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив информације	Издатни год	Циљне вредности	Остварене вредности
	2017.	у 2018.	у 2018.

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив информације	Издатни год	Циљне вредности	Остварене вредности
	2017.	у 2018.	у 2018.

Образложење остварења циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Назив	Вршци	Условен буџет за 2018	Технички буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на технички буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и околнине		67206	76371	75562	100.0%
Пројекат	130101	Каталожна база на вршцима језери					
Одговорно лице		Боран Ђосалић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у одређеним извештајима:  
 У овој години завршен је изградња и опремање отворених базена на вршцима језери.

Назив циља програмске активности/пројекта	Извршене вредности	Укупно извршене вредности	Процент извршене вредности	Обавезе
Изградња и опремање отворених базена на вршцима језери	130101	76371	75562	

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Извршене вредности	Укупно извршене вредности	Процент извршене вредности	Обавезе
Изградња и опремање отворених базена на вршцима језери	130101	76371	75562	

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Извршене вредности	Укупно извршене вредности	Процент извршене вредности	Обавезе
Изградња и опремање отворених базена на вршцима језери	130101	76371	75562	

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Назив	Бушви	Укупан буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Израшунет у 2018.	Укупно динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине		2500	2500	2470	98,8%
Пројекат	130102	Игралишта спортиста терена у насељеном месту Лоптарак					
Одговорно лице		Бобан Богосављевић					

Образложење спровођења пројекатне активности/пројекта у одређеном кварталу:

Израшунет у износу на изградњу спортиста терена у насељеном месту Лоптарак.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.	Изградња игралишта спортиста терена у 2018.
Образложење остваривања остварење од циљне вредности индикатора			



ЛРС	241	Назив	Брица	У 000 динара
Програм	1301	14 Развој спорта и омладине		
Пројекат	130103	Израда спортовог терена у насељеном месту Рипчица	Увојен буџет за 2018	
Одговорно лице	Боран Колосаљски		2500	
			Темп буџет за 2018	
			2500	
			Извршене у 2018	
			2471	
			Процент извршене у односу на темп буџет	98,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изнетијављања:  
 Израшени су радови на изградњи спортовог терена у насељеном месту Рипчица

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Напомена	Бројак	Износ извршене активности у 2018.
Образложење остварена остварења од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Напомена	Бројак	Износ извршене активности у 2018.
Образложење остварена остварења од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Напомена	Бројак	Износ извршене активности у 2018.
Образложење остварена остварења од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив активности	Напомена	Бројак	Износ извршене активности у 2018.
Образложење остварена остварења од циљне вредности индикатора			

ЛРС	241	назив	Уведен буџет за 2018	Удвојен буџет за 2018	Тенџин буџет за 2018	Извршене у 2018	Процент извршене у односу на тенџин буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	557504	611640	540002	88.3%	
Одговорно лице	Јован Кнежевић						

Образложење спровођења програма у години извршавања:

У оквиру овог програма извршени су расходи и издаци за финансирање рада Градске управе, Градског правобранилаштва, месних заједница, средстава за сервисирање јавног дуга, средстава за функционисање националних савета националних мањина и средстава за темпу и сталну буџетску резерву.

Назив циља програма	Назив индикатора	Јединица мере	Базисна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програма	Назив индикатора	Јединица мере	Базисна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење остварења од циљне вредности индикатора

ЈЛС  
 Програм  
 Програмске активности  
 Одговорно лице

241  
 0502  
 0001  
 15. Опште услуге локалне самоуправе  
 Функционалне локалне самоуправе и градских општина  
 Лован Кнежевић

Врши

Укупан буџет за 2018. 281019  
 Текући буџет за 2018. 367803  
 Инвешисне у 2018. 334216  
 Процент извођача У односу на текући буџет 91,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештаја:

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

Назив циља програмске активности/пројекта			
Иницијални подухват	Износ	Циљне вредности	Остварене вредности
	пројекат 2017.	у 2018.	пројекат у 2018.

Образложење остваривања циљних вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Иницијални подухват	Износ	Циљне вредности	Остварене вредности
	пројекат 2017.	у 2018.	пројекат у 2018.

Образложење остваривања циљних вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Иницијални подухват	Износ	Циљне вредности	Остварене вредности
	пројекат 2017.	у 2018.	пројекат у 2018.

Образложење остваривања циљних вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Иницијални подухват	Износ	Циљне вредности	Остварене вредности
	пројекат 2017.	у 2018.	пројекат у 2018.

Л/С	241	Вршца	У 000 Динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност	0002	Функционалне месне заједнице	
Одговорно лице	Јован Кнежевић		
		Уговорен буџет за 2018	Темпни буџет за 2018
		51294	44504
			Корисничке у 2018
			32772
			Процент извршене у односу на темпни буџет
			73.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извођења:  
 У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за рад 27 Месних заједница на територији града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта					
---	--	--	--	--	--

Назив активности	Извор финансирања	Износ	Износ извршен	Остварено
	извор финансирања	износ за 2018.	износ за 2018.	износ за 2018.

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив активности	Извор финансирања	Износ	Износ извршен	Остварено
	извор финансирања	износ за 2018.	износ за 2018.	износ за 2018.

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив активности	Извор финансирања	Износ	Износ извршен	Остварено
	извор финансирања	износ за 2018.	износ за 2018.	износ за 2018.

Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора

ЛРС  
Програм  
Програмска активност  
Одговорно лице

241  
0602  
0003  
Лован Кнежевић

Врши

Укупан буџет за 2018  
200150

Тренутни буџет за 2018  
172100

Извршена у 2018  
158093

У 000 динара  
Процент извршен у односу на тренутни буџет  
92,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извршавања:  
У оквиру ове програмске активности реализована су средства за сервисирање јавног дуга по кредитним задужењима Града Вршца, за финансирање капиталних пројеката, у 2018. години Град није имао нових кредитних задужења.

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор циља	Јединица мере	Извршење у 2018.	
			Извршење у 2018.	Остаток извршења у 2018.

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор циља	Јединица мере	Извршење у 2018.	
			Извршење у 2018.	Остаток извршења у 2018.

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Индикатор циља	Јединица мере	Извршење у 2018.	
			Извршење у 2018.	Остаток извршења у 2018.

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора



ЛРС  
 Програм  
 Програмска активност  
 Одговорно лице

241  
 0602  
 0004  
 Слободанка Петровић

Вршци	Укупан буџет за 2018	Годишњи буџет за 2018	Извршене у 2018	У 000 динара
	5101	5353	5023	Процент извршене у односу на годишњи буџет
				93,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у одним изавањима:  
 У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за рад Градског правобранилаштва.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извршене вредности	Коришћени износи	Циљне вредности	Остварене вредности	
	у 2017	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извршене вредности	Коришћени износи	Циљне вредности	Остварене вредности	
	у 2017	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извршене вредности	Коришћени износи	Циљне вредности	Остварене вредности	
	у 2017	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив активности	Извршене вредности	Коришћени износи	Циљне вредности	Остварене вредности	
	у 2017	у 2018.	у 2018.	у 2018.	
Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора					

ЛРС	241	Вршци	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Условни буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Капитални у 2018	Процент извршен у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционалне националних савета националних мањина	500	200	0	0,0%
Одговорно лице	Јован Кнежевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у главној категорији:  
 У оквиру овог програма планирана су средства за рад Мјесног и Румунског савета националних мањина, а у складу са законом о националним саветима националних мањина. У 2018. години није реализована ова активност.

Назив циља програмске активности/пројекта	Акредитивни број	Износ		Општина
		пројекат 2017	у 2018.	
Циљска верификација				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Акредитивни број	Износ		Општина
		пројекат 2017	у 2018.	
Циљска верификација				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта	Акредитивни број	Износ		Општина
		пројекат 2017	у 2018.	
Циљска верификација				

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора

ЛРС	241	Вршца	Учешће у 2018	Текунг буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текунг буџет #DIV/0!
Програм	0602		15000	0	0	
Програмска активност	0009	Текунг буџетска резерва				
Одрживо лице		Јован Кичкевић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у подним извештајима:  
 У складу са одредбама члана 69. Закона о буџетском систему/планирана су и у потпуности искоршћена средства темње буџетске резерве, а ширемас извештају који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2018. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив подпројекта	Извршење 2017	Извор финансирања у 2018.	Остварено извршење у 2018.
напомена			

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив подпројекта	Извршење 2017	Извор финансирања у 2018.	Остварено извршење у 2018.
напомена			

Образложење остварења циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта			
Назив подпројекта	Извршење 2017	Извор финансирања у 2018.	Остварено извршење у 2018.
напомена			

Образложење остварења циљне вредности индикатора

ЈЛС	241	Вршци	У 000 динара
Програм	0602	15. Општа услуга: локалне самоуправе	
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	
Одговорно лице	Јован Кнежевић		
			Укупан буџет за 2018
			100
			Текући буџет за 2018
			100
			Кавршени у 2018
			0
			Процент кавршености у односу на текући буџет
			0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештајања:  
 Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта			

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив информације	Износ	Намена	Образложење остварења
	Износ	у 2018.	у 2018.	у 2018.
Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив информације	Износ	Намена	Образложење остварења
	Износ	у 2018.	у 2018.	у 2018.
Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора				

Назив циља програмске активности/пројекта	Назив информације	Износ	Намена	Образложење остварења
	Износ	у 2018.	у 2018.	у 2018.
Образложење остварења остварења од циљне вредности индикатора				

ЛРС	241	Вршци	Условни буџет за 2018	4400	Територијални буџет за 2018	4770	Извршење у 2018	2266	У ООД динара	Процент извршене у односу на територијални буџет	47,5%
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Условни буџет за 2018	4400	Територијални буџет за 2018	4770	Извршење у 2018	2266	У ООД динара	Процент извршене у односу на територијални буџет	47,5%
Пројекат	060201	Одржавање зграда месних заједница	Условни буџет за 2018	4400	Територијални буџет за 2018	4770	Извршење у 2018	2266	У ООД динара	Процент извршене у односу на територијални буџет	47,5%
Одговорно лице	Лован Кнежевић										

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извршавања:  
 Овим пројектом планирана су средства за Одржавање зграда месних заједница у Павлици, Зајадци, Стражи и Месну. Реализација пројекта започета је у октобру 2018, те у складу са предвиденом динамиком и временским условима није завршена у потпуности у 2018. годину, већ су завршени почетком 2019. године.

Назив циља програмске активности/пројекта			
Активност	Извршење	Извршење	Остваривање
у 2018	у 2018	у 2018	у 2018
0	0	0	0

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			
Услови извршавања програма су остварени у складу са планираним износима.			

Назив циља програмске активности/пројекта			
Активност	Извршење	Извршење	Остваривање
у 2018	у 2018	у 2018	у 2018
0	0	0	0

Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			
Услови извршавања програма су остварени у складу са планираним износима.			



ЛРС	241	Вршци	У 000 Динара	
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Терми буџет за 2018
Пројекат	060202	Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	0	16810
Одговорно лице	Јован Кнежевић		Изапунетост у 2018	Процент извршености односно на текући буџет
			2124	12,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештаја:

Овим пројектом планирана су средства за инвестиције у насељеним местима Шушара, Уљма Павици, Ивчиште и Влајковица, а из средстава месног самодоприноса. У 2018. години делимично су утрошена средства, и то у месној заједници Влајковица, јер је уговор о извођењу радова закључен у новембру 2018. године, те радови нису завршени до краја календарске године. У осталим месним заједницама, радови се спроводе у 2019. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Извор финансирања		Остварено износ у 2018.	Остварено износ у 2018.
		Износ из буџета	Износ из ванбуџетних средстава		
Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Износ из буџета	Износ из ванбуџетних средстава	Остварено износ у 2018.	Остварено износ у 2018.
Образложење остваривости остварене од циљне вредности извештаја					
Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Износ из буџета	Износ из ванбуџетних средстава	Остварено износ у 2018.	Остварено износ у 2018.
Образложење остваривости остварене од циљне вредности извештаја					
Назив циља програмске активности/пројекта	Извор финансирања	Износ из буџета	Износ из ванбуџетних средстава	Остварено износ у 2018.	Остварено износ у 2018.
Образложење остваривости остварене од циљне вредности извештаја					

ЛК	Шифра	Назив	Условни буџет за 2018	Тенући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на тенући буџет
Програм	241	ЈК Пољопривредни систем локалне самоуправе	42189	42254	38180	90,4%
Одговорно лице	Драгана Милорадић	Брушци				

Образложење спровођења програма у години изазивања:  
 У оквиру овог програма реализоване су активности везане за рад Општинске Градске Брушце, Грдопољанима и Градског вета.

Назив циља програма	Извршеност програма	Извор финансирања	Износ извршеност у 2018	Остаток извршеност у 2018

Назив циља програма	Извршеност програма	Извор финансирања	Износ извршеност у 2018	Остаток извршеност у 2018

Назив циља програма	Извршеност програма	Извор финансирања	Износ извршеност у 2018	Остаток извршеност у 2018

Образложење остваривања од циљне вредности индикатора

Образложење остваривања од циљне вредности индикатора

ИДС	Шифра	Назив	Врста	Учешће буџета за 2018	Генерални буџет за 2018	Извршење у 2018	У 000 динара
Програм	241	16. Пољопривредни систем локалне самоуправе					
Програмска активност	2101	Општинске службе					
Одрожано лице	0001	Општинске службе		13655	13725	12306	89.7%
		Ненад Брзић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у појединачитављању:

Ова програмска активност је реализована средствима за функционисање Општинске службе Града Вршца. Средства су издвојена из буџета за 2018. годину. Припрема и реализација Упутно 11 седница Општинске службе. На предлог Градоначелника, одборници Општинске службе Града Вршца су усвојили 52 одлуке, 44 решења, 3 закључка и 6 Превидења. За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговорна претпоставка и добијена су потребна мишљења. Истовремено, вршћки контролни надзор и предрада чини је основна Општинска служба, као и надзор координационих одбора за надзор над примљивањем и коришћењем средстава општинског самодруштва и других радних тела, одборници су прихватили и 13 Извештаја о раду Установе и предрада и даје је сагласност на 12 Програмна рада, односно 5 извештаја Координационих одбора и 3 Плана Координационих одбора, као и Извештај и План рада Савета за здравље. Одборници су разматрали и усвојили Локална акциону план запосљавача и реализацију Локалног акционог плана запосљавача и консолидовани извештај о првом ребалансу буџета за 2018. годину. Одлучено је именовати седница Општинских радних тела (комисија и савета), као и Координационих одбора за здравство и образовање. Прећен је рад и осталих комисија Општинске службе Града Вршца. Одлучено је редован контакт и сарадња са одборницима Општинске службе Града, која су Упутљиве иницијативне радња и издати неваљали, а организовано је присуство наших одборника на објекта и семинара. У складу са законом, прописаном обавезом објављивања општег акта органа локалне самоуправе, припређено је, обављено и достављено корисницима 16 програма "Службеног листа Града Вршца".

Назив циља програмске активности/пројекта							
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор

Образложење остваривања циља од стране извршилаца:

Назив циља програмске активности/пројекта							
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор

Образложење остваривања циља од стране извршилаца:

Назив циља програмске активности/пројекта							
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор

Образложење остваривања циља од стране извршилаца:

Шифра	Назив	Врста	Укупни буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	у 000 динара
ДЛС	241	16. Локални систем локалне самоуправе	28534	28530	25675	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	Функционалне и врштинске активности				90,7%
Пројекат активности	0002	Државна импозит				
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години издвајања:

Од августа до краја децембра 2018. године одржана је 25 седница Градског већа, односно 2,08 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ редовних седница на седницама редовног тела које је образовало веће већних суздржаних и нерођиваних акти.

Током 2018. године на седницама Већа разматрано је укупно 374 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници разматрано 15 тачака. Израђено је 583 одлука, од тога 465 закључака, 68 решења, 12 решења по жалбама, 4 прелиминарне, 4 програма, 6 одлука, 2 овлашћења, 1 ценоник и 1 извештај.

На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града разматрали су и усвојили 92 одлуке, 44 решења, 3 закључка и 6 прелиминара.

За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, објављени су одговарајући предлози и добијена су потребна мишљења. Градоначелница је у оквиру одређених о надлежностима Градоначелника потписала: 171 Уговор и других аката о претимању одређених обавеза града са физичним или правним субјектима.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Иницијална вредност	Безнаједна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Остварена вредност у 2017.
Индикатор	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта				
Иницијална вредност	Безнаједна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Остварена вредност у 2017.
Индикатор	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			

Назив циља програмске активности/пројекта				
Иницијална вредност	Безнаједна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Остварена вредност у 2017.
Индикатор	Образложење остваривања остварене од циљне вредности индикатора			

ЛРС  
Програм  
Одговорно лице

241	Вршца	Укупни буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршено у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1800	1800	0	0,0%
Општина Ступар					

Образложење спровођења програма у години извештаја:

У 2018 год с програмски спровођене активности на успостављању система Енергетског Менџмента и обезбеђења функционалности постојећег енергетског система. У овом периоду приступило се именовању и лиценцирању Енергетског менаџера, што није завршено у 2018 год. изради плана јавних услуга и потражња електричне енергије и припреме за израду Извештаја. Систем је одржаван у постојећем стању и приступило се изради нацрта будуће регулативе у овој области. Заложена је израда Пројектне документације за Пројекат "Подизања енергетске ефикасности кроз санацију, реконструкцију и доградњу зграде Пољопривредне школе „Вршца“ који у току године није завршен тако да није обављено плаћање у овој години већ се пренело у наредни буџет за наредну годину.

Назив циља програма	Успостављање система енергетског менаџмента	Кључни показатељи	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Израда и полив јавних услуга извор енергије	Израда плана	Процент 2017.	100%	80%
Извор енергије				70%

Образложење одступања остварене од циљне вредности издвојеног износа пописане месне заједнице. Објектна се додају и други објекти због измене у Закону о снабдевању електричном енергијом

Назив циља програма	Израда плана	Кључни показатељи	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Функционалности система енергетске ефикасности	Израда менаџера	Процент 2017.		ИМАМЕ?
Извор енергије				

Образложење одступања остварене од циљне вредности издвојеног износа јавних услуга јер немамо приступ бази података Енергетски Менаџер. То ће се реализовати у 2019 год.



ЛРС	241	Вршца	Укупан буџет за 2018	1800	Текући буџет за 2018	1800	Извршена у 2018	0	У 000 динара
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
Програмска активност	0001	Енергетска ефикасност							
Одговорно лице	Оливера Ступар								Процент извршења у односу на текући буџет 0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години изазвавања:  
 Буџетом је предвиђена израда Пројектне документације за Пројекат " Подизања енергетске ефикасности кроз санацију, реконструкцију и доградњу зграде Пољопривредне школе "Вршца". Одбран је извођач, Пројектант и израда је у току. Није завршена у 2018 год. и реализација на тиме и плаћање померено је за 2019 год.

Назив циља програмске активности/Пројекта	Пројекат подизања енергетске ефикасности кроз санацију, реконструкцију и доградњу зграде Пољопривредне школе "Вршца"			
	Назив подпројекта	Назив активности	Назив извођача	Назив пројектанта
Извор финансирања	Државни буџет	1	1	1

Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора  
 Због сложености израде документације и затега Канцеларије за јавна улагања која треба да финансира Пројекат Пројектант није завршио израду у 2018 год.

Назив циља програмске активности/Пројекта	Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора			
Назив подпројекта	Назив активности	Назив извођача	Назив пројектанта	
Извор финансирања				

Назив циља програмске активности/Пројекта	Образложење остварења остварење од циљне вредности индикатора			
Назив подпројекта	Назив активности	Назив извођача	Назив пројектанта	
Извор финансирања				

## 2.

На основу члана 36. став 2. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење), члана 40. став 1. тачка 69) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА ЈАВНОГ  
КАПИТАЛА ГРАДА ВРШЦА У «ЈАТ  
ТЕХНИКА» ДОО БЕОГРАД КОЈИ  
СЕ ПРИВАТИЗУЈЕ У ПОСТУПКУ  
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ**

**Члан 1.**

Скупштина Града Вршца сагласна је, да се удео Града Вршца који има у капиталу «ЈАТ Техника» д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова Београд МБ 20029188, (у даљем тексту: Субјект приватизације) у 0,00080000% укупног капитала, прода у поступку приватизације који спроводи Министарство привреде Републике Србије.

Поступак продаје капитала спроводи се сходно Закључку Владе Републике Србије 05 број 023-11347/2017 од 24. новембра 2017. године по моделу продаје капитала и методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и сходно Закључку Владе Републике Србије 05 број 023-4638/2019 од 09. маја 2019. године којим је дата сагласност о продаји 100% удела Републике Србије у капиталу Друштва са почетном ценом у висини 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају исказане у процени као највиша вредност у распону тржишне вредности капитала Субјекта приватизације.

Град Вршац заједно са Републиком Србијом и осталим сувласницима капитала Субјекта приватизације заинтересованим за продају удела у капиталу, придружује се поступку прива-

тизације.

**Члан 2.**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-71/2019-П-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

## 3.

На основу чланова 27. став 10. и 29. став 3. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017), члана 20. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, "Службени лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Плана детаљне регулације блока 83а („Ново гробље“) у Вршцу („Службени лист Града Вршца“ бр.17/2017 и 20/2017), члана 40. став 1. тачка 34) и 50) Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца", бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је

**О Д Л У К У**

**о покретању поступка за утврђивање  
јавног интереса за  
експропријацију, односно  
административни пренос непокретности-  
неизграђеног грађевинског земљишта у  
јавну својину Града Вршца дела блока 83а  
„Ново Гробље“ у Вршцу**

### Члан 1.

Покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности за потребе Града Вршца, као корисника експропријације, ради уређења површина јавне намене - изградње објекта комуналне инфраструктуре »Новог Гробља« у Вршцу, блок 83а и то: неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30022 КО Вршац у површини од 20 а, сувласништво Марић Даринке, Марић Ђуре и Барабош Сање; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30027 КО Вршац у површини од 20а и 39 м<sup>2</sup>, власништво Божидаров Јованке; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30028 КО Вршац у површини од 26а и 63 м<sup>2</sup>, власништво Прошевски Страхине; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30030 КО Вршац у површини од 14а и 96 м<sup>2</sup>, власништво Кравић Бранислава; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30035 КО Вршац у површини од 11а и 30 м<sup>2</sup>, власништво Николајев Љубомира; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30064 КО Вршац у површини од 42а и 83 м<sup>2</sup>, власништво Вишацки Косте; неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30065 КО Вршац у површини од 6а и 82 м<sup>2</sup>, власништво Ђпрђевић Димитрија и неизграђено грађевинско земљиште-катастарска парцела број 30070 КО Вршац у површини од 11а 01 м<sup>2</sup>, власништво Ђорђевић Филипа као и кат. парц. 30071 на којој се налази: породична стамбена зграда-објекат бр. 1 у површини од 133,00 м<sup>2</sup>, породична стамбена зграда-објекат бр. 2 у површини од 70,00 м<sup>2</sup>, пословна зграда за коју се остварује делатност-објекат бр. 3 у површини од 31,00 м<sup>2</sup>, пословна зграда за коју се остварује делатност-објекат бр. 4 у површини од 55,00 м<sup>2</sup>, воћњак 2. класе у површини од 8а и 58,00- укупна површина парцеле 11а и 47 м<sup>2</sup> у КО Вршац.

### Члан 2.

Као корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из члана 1. ове одлуке, одредити Град Вршац. Наведене непокретности преносе се у јавну својину Града Вршца у поступку експропријације.

Непокретности из члана 1. ове одлуке, прибавиће се по тржишним условима, према

процени органа надлежног за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на непокретности-ма.

### Члан 3.

Поступак прибављања непокретности одређен чланом 1. ове одлуке, експропријацијом спровешће Градска управа Вршац, Одељење за имовинско правне послове.

Задужује се Градско правобранилаштво Града Вршца да у име Града Вршца поднесе Влади РС предлог за утврђивање јавног интереса за експропријацију.

Задужује се Одељење за имовинско правне послове Градске управе града Вршца да Градском правобранилаштву Града Вршца, достави сву потребну документацију за подношење предлога за утврђивање јавног интереса за експропријацију.

### Члан 4.

У поступку прибављања непокретности наведених у члану 1. ове одлуке у свему поступи према одредбама Закона о експропријацији.

### Члан 5.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о покретању поступка за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Вршца експропријацијом број 011-86/2018-II-01 од 7. децембра 2018. године.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-72/2019-II-01

Датум: 27.06.2019. године  
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Ненад Барош, с.р.

**4.**

На основу чланова 27.став 10. и 29.став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 108/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана 20. став 1. и 4. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Плана детаљне регулације дела насеља „Брег“ Вршац („Службени лист Града Вршца“ бр.2/2005), члана 40. став 1. тачка 50. Статута Града Вршац ("Службени лист Општине Вршац" број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је

**О Д Л У К У**

**о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности у Вршцу у улици Војвођанских бригада 72 на катастарској парцели 6819 у јавну својину Града Вршца**

**Члан 1.**

Покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и то: породичне стамбене зграде у Вршцу у улици Војвођанских бригада број 72, површине 40 м<sup>2</sup>, саграђена на катастарској парцели 6819 К.О. Вршац и осталог грађевинског земљишта у приватној својини – земљиште под зградом и другим објектом – катастарска парцела 6819 К.О. Вршац све уписано у лист непокретности 7282 К.О. Вршац, идеално сувласништво Драгићевић Милоша и Драгићевић Меланије, а ради завршетка уређења површине- добра у општој употреби- улице Војвођанских бригада у складу са Планом детаљне регулације дела насеља „Брег“ Вршац број Е-2198.

**Члан 2.**

Као корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из

предходног члана одређује се Град Вршац.

Непокретност из члана 1. ове одлуке преноси се у јавну својину Града Вршца у поступку експропријације.

**Члан 3.**

Поступак прибављања непокретности наведене у члану 1. ове одлуке експропријацијом, административним преносом непокретности, након утврђивања јавног интереса спровешће, Градска управа Вршац Одељење за имовинско правне послове.

Задужује се Градско правобранилаштво Града Вршца да у име Града Вршца поднесе Влади РС, путем надлежног Министарства, предлог за утврђивање јавног интереса за експропријацију.

**Члан 4.**

У поступку административног преноса непокретности наведених у члану 1. ове одлуке у свему поступити према одредбама Закона о експропријацији.

**Члан 5.**

Ова одлука ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-73/2019-П-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                        Ненад Барош, с.р.

**5.**

На основу чл. 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13,

50/13, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-78/2019-П-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године              СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

**6.**

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О**  
**ПРИБАВЉАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ**  
**ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**  
**НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНУ**  
**СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА**  
**ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ**  
**ГРОБЉА У ВРШЦУ**

**Члан 1.**

У Одлуци о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом у јавну својину Града Вршца за потребе изградње Новог гробља у Вршцу број 011-22/2018-П-01 од 28. 05. 2018. године, у члану 1. бришу се и стављају ван снаге следеће катастарске парцеле: 30022, 30027, 30028, 30030, 30035, 30064, 30065 и 3070.

**Члан 2.**

Све остале одредбе Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом у јавну својину Града Вршца за потребе изградње Новог гробља у Вршцу број 011-22/2018-П-01, остају на снази.

**Члан 3.**

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

На основу члана 19. став 1. и 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, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. став 1. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА**  
**МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОТПОРАЊ**  
**И УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА**  
**КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ДОМА**  
**ЗДРАВЉА ВРШАЦ, ВРШАЦ, НА**  
**КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 86**  
**КО ПОТПОРАЊ, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ**  
**ГРАДА ВРШЦА**

**Члан 1.**

Месној заједници Потпорањ, Потпорањ, Маршала Тита 34, одузима се право коришћења на непокретности уписаној у Лист непокретности број: 257 КО Потпорањ, катастарска парцела број 86, бројзграде 1, Маршала Тита 35, земљиште Под зградом – објектом, у површини од од 1а 35м2, земљиште у грађевинском подручју, Маршала Тита, земљиште уз зграду – објекат, у површини од 5а 00м2, земљиште у грађевинском подручју и Маршала Тита, њива 3. класе, у површини од 19а 94м2, земљиште у грађевинском подручју, у



јавној својини Града Вршца, Вршац, Трг победе 1, установљено у корист Месне заједнице Потпорањ, Потпорањ, Маршала Тита 34, у уделу 1/1 и катастарска парцела број 86, породична стамбена зграда, Маршала Тита 35, јавна својина Града Вршца, Вршац, Трг победе 1, установљено у корист Месне заједнице Потпорањ, Потпорањ, Маршала Тита 34, у уделу 1/1.

Право коришћења на непокретности из става 1. овог члана одузима се с обзиром на то, да уписано право садашњег носиоца права коришћења-Месне заједнице Потпорањ није у функцији остваривања надлежности Месне заједнице, односно Месна заједница Потпорањ већ дужи временски период наведену непокретност не користи за своју делатност.

#### Члан 2.

Установљава се право коришћења у корист Дома здравља Вршац, Вршац (у даљем тексту: носилац права коришћења), у уделу 1/1, на непокретност и уписаној у Лист непокретности број: 257 КО Потпорањ, катастарска парцела број 86, број зграде 1, Маршала Тита 35, земљиште под зградом – објектом, у површини од од 1а 35м2, земљиште у грађевинском подручју, Маршала Тита, земљиште уз зграду – објекат, у површини од 5а 00м2, земљиште у грађевинском подручју и Маршала Тита, њива 3. класе, у површини од 19а 94м2, земљиште у грађевинском подручју, у јавној својини Града Вршца, Вршац, Трг победе 1, у уделу 1/1, и катастарска парцела број 86, број зграде 1, породична стамбена зграда, Маршала Тита 35, јавна својина Града Вршца, Вршац, Трг победе 1, у уделу 1/1.

#### Члан 3.

Град Вршац установљава право коришћења на непокретности из члана 2. ове одлуке у корист носиоца права коришћења без накнаде, на одређено време, односно на време док Дом здравља Вршац, Вршац буде користио наведену непокретност за обављање здравствене делатности и пружање здравствених услуга.

#### Члан 4.

Носилац права коришћења има право да непокретности из члана 2. ове одлуке држи и користи у складу са природом и наменом ствари, као и да управља наведеном имовином у скла-

ду са законским прописима који уређују јавну својину.

Носилац права коришћења нема права да предметну непокретност даје трећем лицу на коришћење или у закуп.

#### Члан 5.

Право коришћења на непокретностима наведеним у члану 2. ове одлуке престају у случају отуђења предметне непокретности 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 6.

На основу ове одлуке на непокретностима из члана 2. Служба за катастар непокретности Вршац, у јавној књизи о евиденцијама непокретности и правима на њима извршиће упис права коришћења у корист корисника непокретности.

#### Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за имовинскоправне послове Градске управе Вршац.

#### Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-74/2019-П-01

Датум: 27.06.2019. године  
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 104. став 3. 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, број 21/2018), члана 15. тачка 4) и 18) и члан 40. тачка 69) Статута Града Вршца, („Сл. лист Града Вршца“, број 1/2019), а по прибављеном мишљењу Националног савета румунске националне мањине број 378/19 од 21.05.2019. године, Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 27. маја 2019. године, донела је

## О Д Л У К У

### О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

#### Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа са седиштем на територији града Вршца, (у даљем тексту: мрежа школа).

#### Члан 2.

Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта, односно боравишта.

#### Члан 3.

Основно образовање и васпитање на територији Града Вршца остварује се у укупно тринаест (13) јавних основних школа.

#### Члан 4.

Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији Града Вршца.

Мрежу јавних основних школа чине:

1. Основна школа „Вук Караџић“ са се-

диштем у Вршцу

2. ОШ ”Јован Стерија Поповић” са седиштем у Вршцу, са издвојеним одељењем у Потпорњу
3. ОШ ”Олга Петров Радишић” са седиштем у Вршцу, са издвојеним одељењима у Стражи, Месићу, Сочици и Јабланки са образовно васпитним радом на румунском језику у једном одељењу у седишту и у издвојеним одељењима Стража, Месић, Сочица и Јабланка
4. ОШ ”Младост” са седиштем у Вршцу
5. ОШ ”Паја Јовановић” са седиштем у Вршцу, са издвојеним одељењем у Ватину
6. ОШ „Бранко Радичевић“ са седиштем у Великом Средишту са издвојеним одељењима у Малом Жаму и Малом Средишту са образовно васпитним радом на румунском језику у Малом Жаму и Малом Средишту
7. ОШ „Бранко Радичевић“ са седиштем у Уљи са издвојеним одељењима у Шушари, Влајковцу и Ритишеву, са образовно васпитним радом и на румунском језику у Ритишеву и Влајковцу
8. ОШ „Жарко Зрењанин“ са седиштем у Избишту са издвојеним одељењима у Загајици, Парти и Орешцу
9. ОШ „Моша Пијаде“ са седиштем у Гудурици, са издвојеним одељењем у Марковцу, са организованим образовно васпитним радом на румунском језику у Марковцу
10. ОШ „Кориолан Добан“ са седиштем у Куштиљу са издвојеним одељењем у Војводинцима са образовно васпитним радом на румунском језику
11. ОШ „Ђура Јакшић“ са седиштем у Павлишу
12. ШОСО „Јелена Врјашки“ са седиштем у Вршцу школа за основно и средње образовање деце са сметњама у развоју
13. Музичка школа „Јосиф Маринковић“ за основно и средње музичко образовање са седиштем у Вршцу

#### Члан 5.

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о формирању плана мреже за град Вршца.

**Члан 6.**

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа са седиштем на територији Општине Вршац („Службени лист Општине Вршац“ број 16/2015)

**Члан 7.**

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Вршца“, по добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја односно сагласности Владе АПВ, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-66/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.05.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

**8.**

На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 108/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана 5. Закона о промету непокретности ("Сл. гласник РС", број 93/2014, 121/2014 и 6/2015), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 40. тачка 34) Статута Града Вршца ("Службени лист Града Вршца", број 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ  
ГРАДА ВРШЦА НЕПОСРЕДНОМ  
ПОГОДБОМ  
СУВЛАСНИЧКИХ УДЕЛА НА  
НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНУ БРОЈ 2 И  
НУСПРОСТОРИЈАМА У ВРШЦУ УЛИЦА  
ИВЕ МИЛУТИНОВИЋА БРОЈ 54**

**Члан 1.**

ПРЕДМЕТ ПРИБАВЉАЊА је сувласнички удео од 3/16 на непокретности - двособном стану и нуспросторијама, број посебног дела 2. површине од 64м2, уписан у Лист непокретности број 9822 КО Вршац и то од : Лојковић Олге из Овче 1/16 удела, Лојковић Драгутина из Овче 1/16 удела и Шајн Франца из Београда 1/16 удела, који се налази у приземљу породичне стамбене зграде број 1 спратности По+Пр у Вршцу улица Иве Милутиновића број 54, изграђен на катастарској парцели 5820 КО Вршац, а која непокретност је са правом јавне својине у корист Града Вршца са делом поседа 13/16.

**Члан 2.**

Сувласнички удели непокретности из члана 1. ове одлуке прибављају се у јавну својину Града Вршца непосредном погодбом јер то у конкретном случају представља једино могуће решење. Прибављање се не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда из следећих разлога :

- а) Власници удела Лојковић Олга, ЈМБГ:1702952715656 са уделом 1/16, Лојковић Драгутин, ЈМБГ: 0804955710225 са уделом 1/16 и Шајн Франц, ЈМБГ 0911944710119 са уделом 1/16 путем овлашћеног пуномоћника адв. Јефтић Миодрага из Вршца поднели су предлог / иницијативу да Град Вршац прибави сувласничке уделе именованих у јавну својину који је у сувласничком статусу са већинским уделом у 13/16 удела.
- б) Именованим је утврђено право својине делимичним решењем Агенције за

реституцију које је правоснажно дана 17.10.2018 године и то као законским наследницима бившег власника Ане Адлер којој је имовина одузета Одлуком Градске комисије за конфискацију у Вршцу бр.Р/123 од 15.11.1946.

- в) Враћена имовина је у слободном промету, а Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, односно јединица локалне самоуправе имају право прече куповине приликом првог отуђења .
- г) Град Вршац предметни стан користи за социјално збрињавање више деценија.

### Члан 3.

Непокретност из члана 1. ове одлуке ПРИБАВЉА СЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ Града Вршца непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности.

### Члан 4.

Процену тржишне вредности непокретности из тачке 1. ове одлуке утврдило је Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Вршац број: 241-464-08-00004/2019-K2B02 од 15.01.2019. године по којој процени је утврђена укупна вредност у износу ид 1.895.509.12 динара.

Како је предметна непокретност у сувласничком статусу, у конкретном случају сувласници остварују право на накнаду тржишне вредности непокретности сразмерно сувласничком уделу, односно по 118.469.32 динара и то :

Лојковић Олга у износу од 118.469,32 динара , односно 1.004,56 евра

Лојковић Драгутин у износу од 118.469,32 динара , односно 1.004,56 евра

Шајн Франц у износу од 118.469,32 динара односно 1.004.56 евра

### Члан 5.

У року од 15 дана од дана правоснажности Одлуке о прибављању у јавну својину сувласничких удела Уговор о отуђењу непокретности из члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном

мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

### Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-76/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

### 9.

На основу члана 19. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. став 2 и члана 62. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015,80/2017и 95/2018-др. закон),члана 40. став 1. тачка 27), а у вези са чланом 59. став 1. тачка 9) и 27) и члана 149. Статута Града Вршца (Службени лист Града Вршца број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

### О Д Л У К У

**О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ  
ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И  
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И  
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА  
У ЗАКУП, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОДАЈУ  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ**



## ГРАДА ВРШЦА

### Члан 1.

Одређује се Градоначелник Града Вршца као орган надлежан за доношење:

- 1) Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (даље: Годишњи програм), уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине (даље: Министарство) са претходно прибављеним мишљењем Комисије за давање мишљења на Годишњи програм коју образује Градоначелник у складу са законом,
- 2) Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији Града Вршца у складу са Годишњим програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства,
- 3) Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца, на предлог Комисије за израду Годишњег програма (даље: Комисија), уз сагласност Министарства,
- 4) Одлуке о давању у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа, на основу предлога Комисије за израду Годишњег програма, уз сагласност Министарства,
- 5) Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства,
- 6) Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца које у последње три године није било издавано нити коришћено, јавним надметањем по почетној цени од 0 динара на територији Града Вршца, на основу предлога Комисије за спровођење

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства,

- 7) Одлуке о давању на коришћење уз накнаду пољопривредног земљишта у државној својиниу непољопривредне сврхе у складу са законом, уз сагласност Министарства,
- 8) Опредељује површине за продају пољопривредног земљишта у државној својини и објављује јавни позив за прикупљање понуда за продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца, уз сагласност Министарства,
- 9) Одлуке о продаји пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца, уз претходну сагласност Министарства,
- 10) Одлуке о скидању усева и њихову продају уколико постоји противправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,
- 11) Јавног позива за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца, без плаћања накнаде,
- 12) Образовање и именовање Комисије за давање мишљења на Годишњи програм, пре његовог доношења, у смислу тачке 1) ове Одлуке, у складу са Законом,
- 13) Образовање и именовање Комисије за израду Годишњег програма и Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

### Члан 2.

Одредбе из члана 1. Ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је у складу са посебним Законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се запољопривредну производњу допривођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини.

### Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању надлежног органа за доношење годишњег програма заштите уређења



и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и спровођење поступка давања у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 18/2016).

#### Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-75/2019-II-01      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године      СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1      Ненад Барош, с.р.

#### 10.

На основу члана 29. став 1. тачка 16) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу, које настаје издвајањем дела имовине и обавеза из ЈКП „Други-октобар“ Вршац број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018. године – пречишћен текст („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019) а у вези са чланом 470. став 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 40. став 1. тачка 69) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), Скупштина Града Вршца, сходно члану 198. став 4. Закона о привредним друштвима, у функцији Скупштине ДОО „Хелвеција“ из Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

#### РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОО**

## „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

#### I

Даје се сагласност на Одлуку о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац број: 7-15/2019 коју је донео Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“ Вршац дана 19.06. 2019. године.

#### II

Ово Решење биће објављено у «Службеном листу Града Вршца» и на огласној табли ДОО „Хелвеција“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-35/2019-II-01      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године      СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1      у функцији  
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА  
Ненад Барош, с.р.

#### 11.

На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 -др. Закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018), и члана 40. и 137. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019), и члана 4. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

#### РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА**

## МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА ВРШЦА

### I

Овим Решењем мења се Решење о именовану чланова Савета за међунационалне односе Града Вршца, бр. 02-046/2017-II-01 од 15.06.2017. године („Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017), тако што се у тачки I под редним бројем 7. уместо Јоване Стојановић, именује Алиса Шајн, преставница ромске националне мањине.

### II

У свему осталом Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе Града Вршца, бр.02-046/2017--II-01 од 15.06.2017. године („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), остаје непромењено.

### III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-36/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

12.

На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.

1/2019) и члана 7а . Одлуке о оснивању Градског музеја у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001 и 3/2011 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

### I

Звонимиру Сантрачу престаје функција вршиоца дужности директора Градског музеја у Вршцу, са 26.06.2019. године, због истека мандата.

### II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-39/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

13.

На основу члана 37. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 7а . Одлуке о оснивању Градског

музеја у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001 и 3/2011 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 14/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

#### І

Звонимир Сантрач именује се за вршиоца дужности директора Градског музеја у Вршцу, почев од 27.06.2019. године, а најдуже једну годину.

#### ІІ

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-40/2019-ІІ-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

#### 14.

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

### РЕШЕЊЕ

#### О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ У ВРШЦУ

#### І

Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу, бр. 02-125/2016-ІІ-01 од 14.10.2016. године.

#### ІІ

Ивану Ђирићу, представнику Савета родитеља, престаје својство члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу.

Татјана Милосављевић, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу, као представник Савета родитеља.

#### ІІІ

У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу, бр. 02-125/2016-ІІ-01 од 14.10.2016. године, остаје непромењено.

#### ІV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-37/2019-ІІ-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

## 15.

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

**РЕШЕЊЕ**

**О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“  
У ВРШЦУ**

**I**

Овим Решењем мења се Решење о именовану чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу, бр. 02-126/2016-II-01 од 14.10.2016. године, бр. 02-56/2018-II-01 од 10.09.2018. године и бр. 02-62/2018-II-01 од 19.11.2018. године.

**II**

Денису Петровском, представнику локалне самоуправе, престаје својство члана Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу.

Маријана Тинтор, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу, као представник локалне самоуправе.

**III**

У осталом делу Решење о именовану чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу, бр. 02-126/2016-II-01 од 14.10.2016. године, бр. 02-56/2018-II-01 од 10.09.2018. године и бр. 02-62/2018-II-01 од 19.11.2018. године, остаје непромењено.

**IV**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-38/2019-II-01                      ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 27.06.2019. године            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Вршац, Трг победе 1                      Ненад Барош, с.р.

## 16.

**ИСПРАВКА**

**ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА  
УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕОКА ПО  
ЕЛАБОРАТУ  
УЛИЧНОГ СИСТЕМА У НАСЕЉЕНИМ  
МЕСТИМА ГРАДА ВРШЦА**

Увидом у „Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019, од 18. априла 2019. године, у Одлуци о утврђивању назива улица, тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима града Вршца, број 011- 35/2019-II-01, уочене су техничке грешке, па се дају исправке које гласе:

„У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима града Вршца, "Насељено место Вршац, на старани 250. под редним бројем 22. уписан је назив „Планинска“, а треба да стоји „Планински пут.“

„У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима града Вршца, "Насељено место Уљама, на старани 253 под редним бројем 2. уписан је назив „Подвиноградска“, а треба да стоји „Подвиноградарска.“, а под редним бројем 3. Уписан је назив „Виноградска“, а треба да стоји „Виноградарска.““

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА**

## 17.

На основу члана 21. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 и 87/2018-др. закони), члана 2. став 1. Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник РС“, бр. 27/1984), члана 44. тачка 5. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 9) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), дана 20. јуна 2019. године, Градоначелник Града Вршца донео је

**РЕШЕЊЕ**

**О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ  
ЖИТАРИЦА  
РОДА 2019. ГОДИНЕ**

**I**

Образује се Штаб за жетву житарица рода 2019. године.

**II**

У Штаб из претходне тачке именују се:

**ЗА ПРЕДСЕДНИКА:**

1. Слободан Јованов, члан Градског већа;

**ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:**

2. Слободан Царан, координатор пољопривредне службе;

**ЗА ЧЛАНОВЕ:**

3. Славиша Максимовић, члан Градског већа,

4. Милош Васић, члан Градског већа,

5. Милош Салапура, запослен у Градској управи,

6. Жарко Трифуновић, запослен у Ватрогасној јединици Вршац и

7. Милосав Дачић, запослен у Полицијској станици Вршац.

**III**

Задатак Штаба за жетву житарица рода 2019. године је да координира рад штабова привредних субјеката, месних заједница и других субјеката – учесника жетве, да обавести све

учеснике жетвених радова о обавези поштовања забране паљења жетвених остатака на њивама и о обавези коришћења исправне механизације, прати реализацију програма жетве, успоставља сарадњу са свим учесницима жетве, упознаје се са ситуацијом на терену, прекосредстава јавног информисања обавештава становништво о мерама заштите од пожара, организује стално дежурство осматрачке службе и службе везе и обавештавања и благовремено информише Градско веће у случају одређених проблема који ометају ток жетве.

Штаб ће послове из ове тачке извршавати до окончања жетве.

**IV**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:320-3/2019-I-011

Датум: 21.06.2019. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Вршац, Трг победе 1      Драгана Митровић, с.р.

## 18.

На основу члана 19. став 2. 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, 24/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019), тачка 143. Статута Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ бр. 1/2019) и члана 31. став 3. Пословника Градског већа („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 14/2017), Градско веће Града Вршца, на седници одржаној 14. маја 2019. године, донело је

**РЕШЕЊЕ**

**О ОСНИВАЊУ ГРАДСКОГ САВЕТА  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА  
ПУТЕВИМА ГРАДА ВРШАЦ**



1. Оснива се Градски савет за безбедност саобраћаја на путевима града Вршца (у даљем тексту: Градски савет за безбедност саобраћаја), као тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне самоуправе, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања наведених послова.

2. Градски савет за безбедност саобраћаја чине:

**ПРЕДСЕДНИК:**

- Милош Васић, члан Градског већа,

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:**

- Босиљко Донеvски, начелник Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине.

**ЧЛАНОВИ:**

- Вељко Стојановић, члан Градског већа,
- Дејан Питра, запослен у ауто-школи Алфа плус Вршац,
- Роман Лука, представник Саобраћајне полицијске испоставе у Полицијској станици Вршац,
- Драган Мартиновић, запослен у Градској управи града Вршца,
- Драгана Мохора, представник ОШ са територије града Вршца,
- Мирослав Лепир, представник СШ са територије града Вршца,
- Драган Амижић, запослен у СТУП-у „Вршац“,
- Драган Виторовић, представник удружења параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ“ Вршац,
- Слободан Милошевић, представник ауто-школа из Вршца,
- Марко Рашић, запослен у ЈКП «ДРУГИ-ОКТОБАР» Вршац,
- Небојша Јелић, запослен у Центру Миленијум и
- Александар Чупић, запослен у ДОО „Технолошки парк“ Вршац.

3. У раду Градског савета за безбедност саобраћаја, по позиву, могу да учествују и представници других заинтересованих субјеката.

4. Градски савет за безбедност саобраћаја

непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима града Вршца и на основу тога покреће иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на безбедност саобраћаја, покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и предлаже их Градском већу, а посебно предлаже иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова.

5. Градски савет за безбедност саобраћаја израђује акта, разматра предлоге и даје мишљења на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

6. Градски савет за безбедност саобраћаја доноси Пословник о раду и може да формира радне групе за поједине области рада.

7. Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Градског савета за безбедност саобраћаја обавља Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине.

8. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о оснивању Градског савета за безбедност саобраћаја на путевима Града Вршац („Службени лист Града Вршца“ број 10/2016 и 20/2017),

9. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД ВРШАЦ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 344-43/2019-III-01      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
Датум: 14.05.2019. године      ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Вршац, Трг победе 1      Драгана Митровић, с.р.

## САДРЖАЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БР.8/2019

## I-СКУПШТИНА ГРАДА

1. Одлука о Завршном рачуну буџета града Вршца за 2018. годину са Образложењем годишњег извештаја о учинку програма, Консолидованим извештајем о извршењу буџета и Мишљењем Државне ревизорске институције.....435
2. Одлука о одређивању процента јавног капитала Града Вршца у „Јат Техника“ ДОО Београд који се приватизује у поступку приватизације. .... 576
3. Одлука о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Вршца дела блока 83а „Ново Гробље“ у Вршцу.....576
4. Одлука о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности у Вршцу у улици Војвођанских бригада 72 на катастарској парцели 6819 у јавну својину Града Вршца.....578
5. Одлука о измени Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом у јавну својину града Вршца за потребе изградње Новог гробља у Вршцу,.....578
6. Одлука о одузимању права коришћења Месној заједници Потпорањ и установљавању права коришћења у корист Дома здравља Вршац, на катастарској парцели број 86 Ко Потпорањ, у јавној својини Града Вршца.....579
7. Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Града Вршца.....581
8. Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и спровођење поступка давања у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца.....582
9. Одлука о прибављању у јавну својину града Вршца непосредном погодбом сувласничких удела на непокретности-стану бр.2 и нуспросторијама у Вршцу, улица Иве Милутиновића бр.54.....583
10. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ДОО „Хелвечија“ о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине.....585
11. Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе Града Вршца.....585
12. Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Градског музеја у Вршцу,.....586
13. Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског музеја у Вршцу,.....586
14. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу.....587
15. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу.....588
16. Исправка Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима Града Вршца.....588

**II-ГРАДОНАЧЕЛНИК**

17. Решење о образовању Штаба за жетву житарица рода 2019. године.....589

**III-ГРАДСКО ВЕЋЕ**

18. Решење о оснивању Градског савета за безбедност саобраћаја на путевима града Вршца.....589