



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРБАС

БРОЈ 20. ВРБАС 4. АВГУСТ 2020. ГОДИНА LIV

83.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018, 31/2019 и 72/2019), тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 4. августа 2020. године, донео је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања трезора општине Врбас у 2019. години остварена су у износу од 1.617.831.357 динара и састоје се од укупних примања буџета у износу од 1.478.146.680 динара и укупних примања корисника буџета из сопствених и других извора у износу од 139.684.677 динара.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Врбас у 2019. години, у динарима износе:

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства | 1.478.146.680 динара |
| 2.Укупно извршени текући расходи и издаци | 1.395.886.610 динара |
| 3.Разлика укупних примања и укупних издатака(1-2)..... | 82.260.070 динара |
- (стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године).

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну општине Врбас за 2019. годину који је урађен на основу достављених годишњих извештаја директних и индиректних корисника буџета општине Врбас (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања (образац 1) на дан 31. децембра 2019. године утврђује се укупна актива у износу од 2.196.403.000 динара и укупна пасива од 2.196.403.000 динара.

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну у билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.545.273.000 динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.511.052.000 динара. Буџетски вишак прихода и примања-суфицит износи 34.221.000 динара.

Члан 4.

У Консолидованом завршном рачуну у Извештају о капиталним издацима и финансирању (образац 3) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђени су укупни извори финансирања у износу од 10.000 динара, укупни издаци у износу од 129.602.000 динара док мањак примања износи 129.592.000 динара .

Члан 5.

У Консолидованом завршном рачуну у Извештају о новчаним токовима (образац 4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.545.273.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 1.535.500.000 динара.

Члан 6.

У Консолидованом завршном рачуну у Извештају о извршењу буџета (образац 5) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године укупно остварени приходи и примања утврђени су у износу од 1.405.590.000 динара, а укупни расходи и издаци у износу од 1.393.791.000 динара.

Члан 7.

У односу на остварене приходе и примања и расходе и издатке *на нивоу извора финансирања 01- Приходи из буџета* према Одлуци о буџету општине Врбас за 2019. годину, утврђује се *буџетски суфицит од 34.151.631 динара*, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 1.405.589.836 и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.371.438.205 динара, док је укупни фискални суфицит 9.703.226 динара.

Ред. Бр.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОПШТИНЕ ВРБАС	Економска класификација	Планирано	Остварено
I.	УКУПНА ПРИМАЊА		1.655.568.303	1.405.589.836
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.655.468.303	1.405.579.773
1	Порески приходи	71	900.080.000	886.879.056
1,1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	595.000.000	594.943.425
1,2	Порез на добра и услуге	714	41.070.000	36.308.768
1,3	Остали порески приходи	712+713+716+719	264.010.000	255.626.863
2	Непорески приходи	74	195.361.899	136.579.490
	- наплаћене камате	7411	20.000	
	- накнада за коришћење простора и грађ. земљишта	7415	93.360.000	74.919.090
	- приходи од продаје добара и услуга	742	43.400.000	28.533.246
	новчане казне и одузета имовинска корист	743	10.750.000	10.784.655
	добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2.000.000	
	мешовити и неодређени приходи	745	45.831.899	22.342.499
3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771		
4	Донације	731+732	2.000.000	
5	Трансфери	733	558.026.404	382.121.227
6	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	100.000	10.063
II.	УКУПНИ ИЗДАЦИ		1.728.362.747	1.371.438.205
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.592.122.747	1.298.472.125
1	Расходи за запослене	41	467.662.348	431.405.900
2	Коришћење роба и услуга	42	654.935.000	473.549.584
3	Отплата камата	44	7.750.000	6.840.365
4	Субвенције	45	93.450.000	68.392.905
5	Издаци за социјалну заштиту	47	93.800.000	69.460.561
6	Остали расходи	48+49	89.955.000	82.553.764
7	Трансфери осталим нивоима власти	463+464+465	184.570.399	166.269.046
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	103.340.000	72.966.080
III.	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)	(7+8)-(4+5)	-72.794.444	34.151.631
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
	IV. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3	72.784.444	72.556.844
	V. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	10.000	
	VI. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91		
1	Примања од домаћих задуживања	911		
1,1	Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114		
1,2	Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116+ 9117+9118+9119		
2	Примања од иностраног задуживања	912		
	VII. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62		
	VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	32.900.000	24.448.405

3	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	32.900.000	24.448.405
3,1	Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114+614		
		6111+6112+6115+6116		
3,2	Отплата главнице осталим кредиторима	6117+6118+6119		
4	Отплата главнице страним кредиторима	612		
	VIII . НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII =-III)		-72.794.444	34.151.631
B.	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)		-72.784.444	9.703.226
	(III + V - VII)			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и текући расходи и издаци буџета приказани су у следећим табелама у складу са Одлуком о буџету општине Врбас за 2019. годину :

Ек. клас.	Извори прихода и примања	План	31.12.2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
321	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.784.444	72.556.844	1,00
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	595.000.000	594.943.425	1,00
71111	Порез на зараде	500.000.000	506.680.970	1,01
71112	Порез на приход од самосталних делатности	42.000.000	40.395.212	0,96
71114	Порез на приходе од имовине (дивид.,непок.,пољоп.,шумар.)	1.000.000	900.713	0,90
711161	Порез на приход од осигурања			
71118	Самодопринос		2.000	
71119	Порез на друге приходе	52.000.000	46.964.530	0,90
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	239.010.000	230.480.078	0,96
71312	Порез на имовину	186.000.000	172.021.526	0,92
71331	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	7.959.013	0,99
71342	Порез на капиталне трансакције (пренос апсолутних права)	45.000.000	50.499.539	1,12
71361	Порез на акције на име и уделе	10.000		

714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	41.070.000	36.308.768	0,88
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	45.834	0,46
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикљ. возила	16.000.000	15.219.660	0,95
714514	Годишња накнада за друмска мотор. возила, тракторе и прикљ. возила	5.000		
714543	Накнада за промену намене пољопр. земљ.	50.000		
714547	Накн. за загађивање животне средине (1% од предрач. вредн. инв.)	5.000		
714548	Накн. за супстанц које оштећ. оз. ом. и накнада за пластичне кесе	5.000	2.094	0,42
714549	Накн. за емис. SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и производни отпад	4.000.000	4.262.769	1,07
714552	Боравишна такса	3.200.000	1.510.840	0,47
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000	14.551.640	0,86
714565	Накнада за коришћење јавних површина у посл. и друге сврхе	500.000	561.131	1,12
714567	Накнада за коришћење јавних површина по основу зауз. грађ. мат	200.000	154.800	0,77
714593	Накнада за постављ. водоводне, канал, тел. мреже на општ. пут	5.000		
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.000.000	25.146.785	1,01
71611	Комунална такса на фирму	25.000.000	25.146.785	1,01
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	2.000.000		
731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	2.000.000		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	558.026.404	382.121.227	0,68
733151	Текући трансфери од других нивоа у корист нивоа општина	120.000.000	50.000.000	0,42
733154	Текући наменски трансфери од РС у корист нивоа општина	17.000.000	7.371.360	0,43
733156	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	30.000.000	26.866.936	0,90
733158	Текући трансф. од других нивоа власти (из буџета РС)	166.026.404	166.026.408	1,00
733251	Текући трансф. од других нивоа власти (из буџета РС)	56.000.000	61.026.974	1,09
733252	Капитални трансфери од других нивоа власти - Покрајина	169.000.000	70.829.549	0,42
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	93.380.000	74.919.090	0,80
741151	Камате	20.000		

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривр. земљ.	90.000.000	74.635.153	0,83
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	50.000		
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	10.000		
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркинг друм.мот.возила	300.000		
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	283.937	0,09
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	43.400.000	28.533.246	0,66
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000	1.393.662	13,94
742152	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини	12.000.000	8.104.854	0,68
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	11.000.000	9.221.048	0,84
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000	1.550.031	15,50
742251	Општинске административне таксе	3.200.000	2.996.220	0,94
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	9.000.000	3.303.931	0,37
742255	Такса за озакоњење објеката	8.000.000	1.963.500	0,25
742351	Приходи општинских органа управе			
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	10.750.000	10.784.655	1,00
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	9.000.000	9.001.208	1,00
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом општине	1.700.000	1.783.447	1,05
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате	50.000		
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.000.000		
	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	45.831.899	22.342.499	0,49
	Остали приходи у корист нивоа општина	45.831.899	22.342.499	0,49
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ			
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ			
	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина			

812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ			
	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине			
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	100.000	10.063	0,10
	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине	100.000	10.063	0,10
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА			
	Примања од задуживања код домаћих пословних банака			
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ	10.000		
	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	10.000		
	УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА/ИЗВОР 01	1.728.362.747	1.478.146.680	0,86

Ек. клас.	Извори прихода и примања	План 2019.	извршење 31.12.2019.	% извршења
1	2	3	4	5
321	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.784.444	72.556.844	99,7%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	595.000.000	594.943.425	100,0%
71111	Порез на зараде	500.000.000	506.680.970	101,3%
71112	Порез на приход од самосталних делатности	42.000.000	40.395.212	96,2%
71114	Порез на приходе од имовине (дивид.,непок.,пољоп.,шумар.)	1.000.000	900.713	90,1%
711161	Порез на приход од осигурања			
71118	Самодопринос		2.000	
71119	Порез на друге приходе	52.000.000	46.964.530	90,3%
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	239.010.000	230.480.078	96,4%
71312	Порез на имовину	186.000.000	172.021.526	92,5%
71331	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	7.959.013	99,5%
71342	Порез на капиталне трансакције (пренос апсолутних права)	45.000.000	50.499.539	112,2%
71361	Порез на акције на име и уделе	10.000		
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	41.070.000	36.308.768	88,4%
71443	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	45.834	45,8%
714513	Комунална такса за држање моторних,друмских и прикљ.возила	16.000.000	15.219.660	95,1%

714514	Годишња накнада за друмска и моторна возила	5.000		
714543	Накнада за промену намене пољопр.земљ.	50.000		
714547	Накн. за загађивање животне средине(1% од предрач.вредн.инв.)	5.000		
714548	Накн.за супстанц које оштећ.оз.ом.и накнада за пластичне кесе	5.000	2.094	41,9%
714549	Накн. За емис. SO2,NO2,прашкастих материја и производни отпад	4.000.000	4.262.769	106,6%
714552	Боравишна такса	3.200.000	1.510.840	47,2%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000	14.551.640	85,6%
714565	Накнада за коришћење јавних површина у посл.и друге сврхе	500.000	561.131	112,2%
714567	Накнада за коришћење јавних површина по основу зауз.грађ.мат	200.000	154.800	77,4%
714593	Накнада за постављ.водовод.,канал.,телеф. Мреже на општ.пут	5.000		
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.000.000	25.146.785	100,6%
71611	Комунална такса на фирму	25.000.000	25.146.785	100,6%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	2.000.000		
731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	2.000.000		
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	558.026.404	382.121.226	68,5%
733151	Текући трансфери од других нивоа у корист нивоа општине	120.000.000	50.000.000	41,7%
733154	Текући наменски трансфери од РС у корист нивоа општина	17.000.000	7.371.360	43,4%
733156	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	30.000.000	26.866.936	89,6%
733158	Текући трансф. од других нивоа власти(из буџета РС)	166.026.404	166.026.408	100,0%
733251	Капитални трансфери од других нивоа власти-Република	56.000.000	61.026.974	109,0%
733252	Капитални трансфери од других нивоа власти-Покрајина	169.000.000	70.829.549	41,9%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	93.380.000	74.919.090	80,2%
741151	Камате	20.000		
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривр. земљ.	90.000.000	74.635.153	82,9%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	50.000		
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	10.000		
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркинг друм.мот.возила	300.000		

741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	283.937	9,5%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	43.400.000	28.533.246	65,7%
742126	Накнада конверзије права у корист Републике	100.000	1.393.662	
742152	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини	12.000.000	8.104.854	67,5%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	11.000.000	9.221.048	83,8%
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000	1.550.031	1550,0%
742251	Општинске административне таксе	3.200.000	2.996.220	93,6%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	9.000.000	3.303.931	36,7%
742255	Такса за озакоњење објеката	8.000.000	1.963.500	24,5%
742351	Приходи општинских органа управе			
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	10.750.000	10.784.656	100,3%
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	9.000.000	9.001.208	100,0%
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом општине	1.700.000	1.783.447	104,9%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате ЈЛС	50.000		
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.000.000		
	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	45.831.899	22.342.499	48,7%
	Остали приходи у корист нивоа општина	45.831.899	22.342.499	48,7%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ			
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ			
	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина			
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	100.000	10.063	10,1%
	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	100.000	10.063	10,1%
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА			
	Примања од задуживања код домаћих пословних банака			
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ	10.000		
	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	10.000		
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ИЗВОР 04)	118.169.000	96.911.043	82,0%
	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (ИЗВОР 07)	474.515.329	42.773.634	9,0%

	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (ИЗВОР 01)	1.728.362.747	1.478.146.680	85,5%
	УКУПНО ПРИХОДИ	2.321.047.076	1.617.831.357	69,7%

ИЗДАЦИ БУЏЕТА У 2019.години

Екон. клас.	Намена	План	Извршење	%
		2019	31.12.2019.	изврше ња
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	360.345.787	342.244.267	94,98%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.308.061	58.838.407	94,43%
413	Накнаде у природи	1.500.000	1.337.074	89,14%
414	Социјална давања запосленима	14.568.500	4.796.035	32,92%
415	Накнаде за запослене	14.680.000	11.723.416	79,86%
416	Награде ,бонуси и остали посебни расходи	2.270.000	2.203.191	97,06%
417	Одборнички додатак	12.500.000	10.263.510	
	УКУПНО 41	468.172.348	431.405.900	92,15%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	Стални трошкови	223.360.000	181.507.143	81,26%
422	Трошкови путовања	8.380.000	6.390.208	76,26%
423	Услуге по уговору	93.252.000	63.129.217	67,70%
424	Специјализоване услуге	218.890.000	139.969.041	63,94%
425	Текуће поправке и одржавање	68.450.000	46.368.702	67,74%
426	Материјал	42.789.000	36.185.273	84,57%
	УКУПНО 42	655.121.000	473.549.584	72,28%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПТРЕБА СРДСТАВА ЗА РАД			
431	Амортизација некретнине и опреме			
44	ОТПЛАТА КАМАТА			
441	Отплата домаћих камата	7.650.000	6.804.261	88,94%
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	36.103	36,10%
	УКУПНО 44	7.750.000	6.840.365	88,26%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	87.450.000	63.292.904	72,38%
454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	5.100.000	85,00%
	УКУПНО 45	93.450.000	68.392.905	73,19%
463	Трансфери осталим нивоима власти	125.061.000	109.681.721	87,70%
464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000	18.464.182	92,32%
465	Остале дотације и трансфери	39.513.399	38.123.143	96,48%
	УКУПНО 46	184.574.399	166.269.046	90,08%
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	93.600.000	69.460.561	74,21%
	УКУПНО 47	93.600.000	69.460.561	74,21%
481	Дотације невладиним организацијама	45.140.000	42.788.456	94,79%

482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	11.255.000	10.688.198	94,96%
483	Новчане казнеи пенали по решењу судова	30.550.000	29.077.110	95,18%
484	Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
	УКУПНО 48	86.945.000	82.553.764	94,95%
499	Средства резерве	2.510.000		
	УКУПНО 49	2.510.000		
511	Зграде и грађевински објекти	74.060.000	55.270.836	74,63%
512	Машине и опрема	28.780.000	17.278.837	60,04%
513	Остала основна средства			
515	Нематеријална имовина			
541	Земљиште	500.000	416.407	83,28%
	УКУПНО 51	103.340.000	72.966.080	70,61%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.900.000	24.448.405	74,31%
614	Отплата главнице за куповину путем лизинга			
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО 61	32.900.000	24.448.405	74,31%
	УКУПНО ИЗДАЦИ БУЏЕТА	1.728.362.747	1.395.886.610	80,76%

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ

Екон. клас.	Намена	Средства	Средства из	Укупна
		из буџета	осталих извора	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	342.244.267	11.367.755	353.612.022
412	Социјални доприноси на терет послодавца	58.838.407	1.523.989	60.362.396
413	Накнаде у натури	1.337.074		1.337.074
414	Социјална давања запосленима	4.796.035	6.842.082	11.638.117
415	Накнаде за запослене	11.723.416	6.797.611	18.521.027
416	Награде ,бонуси и остали посебни расходи	2.203.191	3.182.099	5.385.290
417	Одборнички додатак	10.263.510		
	УКУПНО 41	431.405.900	29.713.536	461.119.436
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	Стални трошкови	181.507.143	14.910.657	196.417.800
422	Трошкови путовања	6.390.208	282.584	6.672.792
423	Услуге по уговору	63.129.217	13.847.526	76.976.743
424	Специјализоване услуге	139.969.041	2.362.089	142.331.130

425	Текуће поправке и одржавање	46.368.702	8.302.067	54.670.769
426	Материјал	36.185.273	37.155.984	73.341.257
	УКУПНО 42	473.549.584	76.860.907	550.410.491
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПТРЕБА СРДСТАВА ЗА РАД			
431	Амортизација некретнине и опреме			
44	ОТПЛАТА КАМАТА			
441	Отплата домаћих камата	6.804.261	264.140	7.068.401
444	Пратећи трошкови задуживања	36.103		36.103
	УКУПНО 44	6.840.365	264.140	7.104.505
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	63.292.904		63.292.904
454	Субвенције приватним предузећима	5.100.000		5.100.000
	УКУПНО 45	68.392.905		68.392.905
463	Трансфери осталим нивоима власти	109.681.721		109.681.721
464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.464.182		
465	Остале дотације и трансфери	38.123.143	1.323.177	39.446.320
	УКУПНО 46	166.269.046	1.323.177	167.592.223
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	69.460.560		69.460.561
	УКУПНО 47	69.460.561		69.460.561
481	Дотације невладиним организацијама	42.788.456		42.788.456
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10.688.198	862.722	11.550.920
483	Новчане казнеи пенали по решењу судова	29.077.110		29.077.110
484	Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
	УКУПНО 48	82.553.764	862.722	83.416.486
499	Средства резерве			
	УКУПНО 49			
511	Зграде и грађевински објекти	55.270.836		55.270.836
512	Машине и опрема	17.278.837	30.161.842	47.440.679
513	Остала основна средства		2.526.154	2.526.154
515	Нематеријална имовина			
541	Земљиште	416.407		416.407
	УКУПНО 51	72.966.080	32.687.996	105.654.076
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	24.448.405		24.448.405
614	Отплата главнице за куповину путем лизинга			
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО 61	24.448.405		24.448.405
	УКУПНО ИЗДАЦИ БУЏЕТА	1.395.886.610	141.712.478	1.537.599.088

ИЗДАЦИ БУЏЕТА У 2019.ГОДИНИ

Екон. клас	Намена	Средства из буџета	Извршење 31.12.2019	%	Средства из осталих извора	Извршење 31.12.2019.	%	Укупна средства	Извршење 31.12.2019.	%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									
411	Плате, додаци и накнаде запослених	360.345.787	342.244.267	94,98%	11.623.000	11.367.755	97,80%	371.968.787	353.612.022	95,06%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.308.061	58.838.407	94,43%	1.642.000	1.523.989	92,81%	63.950.061	60.362.396	94,39%
413	Накнаде у натури	1.500.000	1.337.074	89,14%				1.500.000	1.337.074	89,14%
414	Социјална давања запосленима	14.568.500	4.796.035	32,92%	20.094.200	6.842.082	34,05%	34.662.700	11.638.117	33,58%
415	Накнаде за запослене	14.680.000	11.723.416	79,86%	8.556.000	6.797.611	79,45%	23.236.000	18.521.027	79,71%
416	Награде ,бонуси и остали посебни расходи	2.270.000	2.203.191	97,06%	5.350.000	3.182.099	59,48%	7.620.000	5.385.290	70,67%
417	Одборнички додатак	12.500.000	10.263.510	82,11%				12.500.000	10.263.510	82,11%
	УКУПНО 41	468.172.348	431.405.900	92,15%	47.265.200	29.713.536	62,87%	515.437.548	461.119.436	89,46%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА									
421	Стални трошкови	223.360.000	181.507.143	81,26%	16.490.000	14.910.657	90,42%	239.850.000	196.417.800	81,89%
422	Трошкови путовања	8.380.000	6.390.208	76,26%	730.000	282.584	38,71%	9.110.000	6.672.792	73,25%
423	Услуге по уговору	93.252.000	63.129.217	67,70%	14.813.000	13.847.526	93,48%	108.065.000	76.976.743	71,23%
424	Специјализоване услуге	218.890.000	139.969.041	63,94%	53.690.000	2.362.089	4,40%	272.580.000	142.331.130	52,22%
425	Текуће поправке и одржавање	68.450.000	46.368.702	67,74%	11.454.000	8.302.067	72,48%	79.904.000	54.670.769	68,42%
426	Материјал	42.789.000	36.185.273	84,57%	49.573.000	37.155.984	74,95%	92.362.000	73.341.257	79,41%
	УКУПНО 42	655.121.000	473.549.584	72,28%	146.750.000	76.860.907	52,38%	801.871.000	550.410.491	68,64%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД									
431	Амортизација некретнине и опреме									
44	ОТПЛАТА КАМАТА									
441	Отплата домаћих камата	7.650.000	6.804.261	88,94%	500.000	264.140	52,83%	8.150.000	7.068.401	86,73%
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	36.103	36,10%				100.000	36.103	36,10%
	УКУПНО 44	7.750.000	6.840.365	88,26%	500.000	264.140	52,83%	8.250.000	7.104.505	86,12%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	87.450.000	63.292.904	72,38%	1.600.000			89.050.000	63.292.904	71,08%
454	Субвенције приватним редузећима	6.000.000	5.100.000	85,00%				6.000.000	5.100.000	85,00%
	УКУПНО 45	93.450.000	68.392.905	73,19%	1.600.000			95.050.000	68.392.905	71,95%

46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	184.574.399	166.269.046	90,08%	1.586.000	1.323.177	83,43%	186.160.399	167.592.223	90,03%
463	Трансфери осталим нивоима власти	125.061.000	109.681.721	87,70%	250.000			125.311.000	109.681.721	87,53%
464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%
465	Остале дотације и трансфери	39.513.399	38.123.143	96,48%	1.336.000	1.323.177	99,04%	40.849.399	39.446.320	96,57%
47	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	93.600.000	69.460.561	74,21%	17.000.000			110.600.000	69.460.561	62,80%
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	93.600.000	69.460.561	74,21%	17.000.000			110.600.000	69.460.561	62,80%
48	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	86.945.000	82.553.764	94,95%	2.070.000	862.722	41,68%	89.015.000	83.416.486	93,71%
481	Дотације невладиним организацијама	45.140.000	42.788.456	94,79%				45.140.000	42.788.456	94,79%
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	11.255.000	10.688.198	94,96%	2.070.000	862.722	41,68%	13.325.000	11.550.920	86,69%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.550.000	29.077.110	95,18%				30.550.000	29.077.110	95,18%
484	Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода									
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа									
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.510.000						2.510.000		
499	Средства резерве	2.510.000						2.510.000		
51	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									
511	Зграде и грађевински објекти	74.060.000	55.270.836	74,63%	357.683.129	30.161.842	8,43%	431.743.129	85.432.678	19,79%
512	Машине и опрема	28.780.000	17.278.837	60,04%	18.230.000	2.526.154	13,86%	47.010.000	19.804.991	42,13%
513	Остала основна средства									
515	Нематеријална имовина									
541	Земљиште	500.000	416.407	83,28%				500.000	416.407	83,28%
	УКУПНО 51	103.340.000	72.966.080	70,61%	375.913.129	32.687.996	8,70%	479.253.129	105.654.076	22,05%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.900.000	24.448.405	74,31%				32.900.000	24.448.405	74,31%
614	Отплата главнице за куповину путем лизинга									
621	Набавка домаће финансијске имовине									
	УКУПНО 61	32.900.000	24.448.405	74,31%				32.900.000	24.448.405	74,31%
	УКУПНО ИЗДАЦИ БУЏЕТА	1.728.362.747	1.395.886.610	80,76%	592.684.329	141.712.478	23,91%	2.321.047.076	1.537.599.088	66,25%

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета ПЛАН	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ	Струк- тура %	Сопствени и други приходи ПЛАН	Сопствени и други приходи ИЗВРШЕЊЕ	Струк- тура %	Укупна средства ПЛАН	Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ	Струк- тура %
Програм	Програм ска активност/ Пројекат										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	88.400.000	41.003.839	46,4%	45.700.000			134.100.000	41.003.839	30,6%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	41.940.000	11.411.564	27,2%				41.940.000	11.411.564	27,2%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова									
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	46.460.000	29.592.275	63,7%	45.700.000			92.160.000	29.592.275	32,1%
	1101-0004	Социјално становање									
	1101-П1										
	1101-П2										
	1101-П3										
1102		Програм 2. Комунална делатност	109.750.000	76.335.630	69,6%	1.600.000			111.350.000	76.335.630	68,6%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	48.000.000	37.586.850	78,3%				48.000.000	37.586.850	78,3%
	1102-0002	одржавање јавних зелених површина									
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	18.500.000	16.808.885	90,9%				18.500.000	16.808.885	90,9%
	1102-0004	Зоохигијена	25.450.000	8.801.273	34,6%	1.600.000			27.050.000	8.801.273	32,5%
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.600.000	5.003.411	89,3%				5.600.000	5.003.411	89,3%

	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије									
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	7.500.000	5.473.089	73,0%				7.500.000	5.473.089	73,0%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	4.700.000	2.662.122	56,6%				4.700.000	2.662.122	56,6%
	1102-П1										
	1102-П2										
	1102-П3										
1501		Програм 3. Локални економски развој	78.600.000	56.591.330	72,0%	320.713.129	30.161.842	9,4%	399.313.129	86.753.172	21,7%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	74.100.000	52.625.196	71,0%	320.713.129	30.161.842	9,4%	394.813.129	82.787.038	21,0%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4.500.000	3.966.134	88,1%				4.500.000	3.966.134	88,1%
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва									
	1501-П1										
	1501-П2										
	1501-П3										
1502		Програм 4. Развој туризма	12.050.000	8.999.494	74,7%	295.000			12.345.000	8.999.494	72,9%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	10.300.000	8.154.045	79,2%	295.000			10.595.000	8.154.045	77,0%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.750.000	845.449	48,3%				1.750.000	845.449	48,3%
	1502-П1	Туристичка сигнализација-израда пројектне документације									
	1502-П2										
	1502-П3										
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	64.000.000	58.178.269	90,9%				64.000.000	58.178.269	90,9%
	0101-0001	Подршка за спр.пољ.политике у локалној заједници	64.000.000	58.178.269	90,9%				64.000.000	58.178.269	90,9%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју									
	0101-П1										
	0101-П2										
	0101-П3										

0401		Програм 6. Заштита животне средине	76.400.000	44.548.638	58,3%				76.400.000	44.548.638	58,3%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	57.200.000	31.024.512	54,2%				57.200.000	31.024.512	54,2%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2.700.000						2.700.000		
	0401-0003	Заштита природе	1.000.000	360.000	36,0%				1.000.000	360.000	36,0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама									
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	12.500.000	10.326.107	82,6%				12.500.000	10.326.107	82,6%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000	2.838.019	94,6%				3.000.000	2.838.019	94,6%
	0401-П1										
	0401-П2										
	0401-П3										
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	45.420.000	33.465.339	73,7%				45.420.000	33.465.339	73,7%
	0701-0001	Упраљање саобраћајем	4.500.000	3.315.991	73,7%				4.500.000	3.315.991	73,7%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	40.920.000	30.149.348	73,7%				40.920.000	30.149.348	73,7%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима									
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника									
	0701-П1										
	0701-П2										
	0701-П3										
	0701-П4										
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	209.067.148	196.809.112	94,1%	75.428.200	36.787.884	48,8%	284.495.348	233.596.996	82,1%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	209.067.148	196.809.112	94,1%	75.428.200	36.787.884	48,8%	284.495.348	233.596.996	82,1%
	2001-П1										
	2001-П2										
	2001-П3										
2002		Програм 9. Основно образовање	73.500.000	66.178.746	90,0%				73.500.000	66.178.746	90,0%

	2002-0001	Функционисање основних школа	73.500.000	66.178.746	90,0%				73.500.000	66.178.746	90,0%
	2002-П1										
	2002-П2										
	2002-П3										
2003		Програм 10. Средње образовање	28.500.000	21.134.808	74,2%				28.500.000	21.134.808	74,2%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	28.500.000	21.134.808	74,2%				28.500.000	21.134.808	74,2%
	2003-П1										
	2003-П2										
	2003-П3										
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	126.016.000	98.889.694	78,5%	17.250.000		0,0%	143.266.000	98.889.694	69,0%
	0901-0001	Социјалне помоћи	93.251.000	72.545.751	77,8%	17.000.000		0,0%	110.251.000	72.545.751	65,8%
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	450.000	287.954	64,0%				450.000	287.954	64,0%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама									
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	8.765.000	7.017.770	80,1%				8.765.000	7.017.770	80,1%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	1.800.000	1.635.668	90,9%				1.800.000	1.635.668	90,9%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	16.050.000	12.444.541	77,5%				16.050.000	12.444.541	77,5%
	0901-0007	Подршка материјално угрожених лица/породица									
	0901-0008	Подршка старијим лицима и/или особама са инв.	5.700.000	4.958.010	87,0%	250.000			5.950.000	4.958.010	83,3%
	0901-П1										
	0901-П2										
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	23.500.000	18.514.372	78,8%				23.500.000	18.514.372	78,8%
	1801-0001	Функц. установа примарне здравствене заштите	20.000.000	18.464.182	92,3%				20.000.000	18.464.182	92,3%
	1801-0002	Мртвозорство	3.000.000						3.000.000		
	1801-0003	Спров. Активн. из обл. друштвене бриге за јавно здравље	500.000	50.190	10,0%				500.000	50.190	10,0%

	1801-П1	Суфинансирање вештачке оплодње									
	1801-П2										
	1801-П3										
1201		Програм 13. Развој културе	82.813.200	72.548.638	87,6%	5.800.000	4.580.942	79,0%	88.613.200	77.129.580	87,0%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	70.313.200	61.346.197	87,2%	5.800.000	4.580.942	79,0%	76.113.200	65.927.139	86,6%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.000.000	5.830.000	97,2%				6.000.000	5.830.000	97,2%
	1201-0003	Унапр.система очувања и предст.култ.-ист. Наслеђа									
	1201-0004	Остваривање и унапр.јавног интереса у обл.јавн.инф.	6.500.000	5.372.441	82,7%				6.500.000	5.372.441	82,7%
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на јез.нац.мањина									
	1201-0006	Унапређење информисања особа са инвалидитетом									
	1201-П1	Опремање научне учионице									
	1201-П2										
	1201-П3										
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	107.738.490	102.232.636	94,9%	70.768.000	67.112.960	94,8%	178.506.490	169.345.596	94,9%
	1301-0001	Подршка локалним спортским орг., удруж. и савезима	40.440.000	38.579.086	95,4%				40.440.000	38.579.086	95,4%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.000.000	386.090	38,6%				1.000.000	386.090	38,6%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре									
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	63.598.490	61.670.538	97,0%	70.768.000	67.112.960	94,8%	134.366.490	128.783.498	95,8%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.700.000	1.596.922	59,1%				2.700.000	1.596.922	59,1%
	1301-П3										
	1301-П4										
0602		Програм 15. Локална самоуправа	542.925.453	452.351.719	83,3%	55.130.000	3.068.850	5,6%	598.055.453	455.420.569	76,2%
	0602-0001	Функционисање локалне	399.279.649	333.487.978	83,5%	50.000.000			449.279.649	333.487.978	74,2%

		самоуправе и градских општина									
	0602-0002	Функционисање Месних заједница	63.552.429	54.821.703	86,3%	5.130.000	3.068.850	59,8%	68.682.429	57.890.553	84,3%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	40.600.000	31.288.769	77,1%				40.600.000	31.288.769	77,1%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	33.403.375	31.514.996	94,3%				33.403.375	31.514.996	94,3%
	0602-0005	Заштитник грађана									
	0602-0006	Инспекцијски послови									
	0602-0007	Функционисање националних савета нац. мањина	600.000	600.000	100,0%				600.000	600.000	100,0%
	0602-0008	Правна помоћ									
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.460.000						2.460.000		
	0602-0010	Стална буџетска резерва	50.000						50.000		
	0602-0011	Робне резерве									
	0602-0012	Комунална полиција									
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе									
	0602-0014	Ванредне ситуације	2.200.000	404.190	18,4%				2.200.000	404.190	18,4%
	0602-П1	Врбас безбедан град и опремање полицијске станице	780.000	234.083	30,0%				780.000	234.083	30,0%
	0602-П2										
	0602-П3										
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	59.182.456	47.804.211	80,8%				59.182.456	47.804.211	80,8%
	2101-0001	Функционисање скупштине	20.457.643	17.465.959	85,4%				20.457.643	17.465.959	85,4%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	32.424.813	27.661.953	85,3%				32.424.813	27.661.953	85,3%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	6.300.000	2.676.299	42,5%				6.300.000	2.676.299	42,5%
0501		Програм 17. Локална самоуправа	500.000	300.132	60,0%				500.000	300.132	60,0%
	0501-0001	Унапређење и побољшање енерг.ефик.и уп.обн.изв.ен	500.000	300.132	60,0%				500.000	300.132	60,0%
	0501-П1										

	0501-П2										
	0501-П3										
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.728.362.747	1.395.886.610	80,8%	592.684.329	141.712.478	23,9%	2.321.047.076	1.537.599.088	66,2%	

Члан 9.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

Раздео	Глава	Функција	Програмска класиф.	Позиција	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Извршење 31.12.2019	% извршења	Планирани расходи из сопствених прихода и осталих извора	Остварени расходи из сопствених прихода и осталих извора	% извршења	Планирана Средства укупно	Извршење 31.12.2019. укупно	% извршења
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
			2101			ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
						Програмска активност 0001									
			2101-0001			Функционисање скупштине									
		110				Извршни и законодавни органи									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	3.963.425	3.953.989	99,76%				3.963.425	3.953.989	99,76%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	679.728	678.109	99,76%				679.728	678.109	99,76%
				3	465	Остале дотације и трансфери	727.490	726.451	99,86%				727.490	726.451	99,86%
				4	414	Социјална давања запосленима	80.000						80.000		
				5	415	Накнаде за запослене	160.000	159.392	99,62%				160.000	159.392	99,62%
				6	422	Трошкови путовања	150.000	105.943	70,63%				150.000	105.943	70,63%
				7	423	Услуге по уговору	697.000	606.276	86,98%				697.000	606.276	86,98%
				8	417	Одборнички додатак	12.500.000	10.263.510	82,11%				12.500.000	10.263.510	82,11%
				9	481	Дотације невладиним организацијама-политичким организацијама	1.500.000	972.288	64,82%				1.500.000	972.288	64,82%
						Извори финансирања за функцију 110:									
					01	Приходи из буџета	20.457.643	17.465.959	85,38%				20.457.643	17.465.959	85,38%

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.457.643	17.465.959	85,38%				20.457.643	17.465.959	85,38%
					Извори финансирања за Програмску активност 0001									
				01	Приходи из буџета	20.457.643	17.465.959	85,38%				20.457.643	17.465.959	85,38%
					Извори финансирања за Програм 16									
				01	Приходи из буџета	20.457.643	17.465.959	85,38%				20.457.643	17.465.959	85,38%
		2101			ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					Програмска активност 0003									
		2101-0003			Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
	160				Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту									
			10	421	Стални трошкови	200.000						200.000		
			11	423	Услуге по уговору	6.000.000	2.676.299	44,60%				6.000.000	2.676.299	44,60%
			11/1		Накнада за рад радних тела и комисија	6.000.000	2.676.299	44,60%				6.000.000	2.676.299	44,60%
			11/2		Накнада за рад на изборима									
			12	426	Материјал	100.000						100.000		
					Извори финансирања за функцију 160:									
				01	Приходи из буџета	6.300.000	2.676.299	42,48%				6.300.000	2.676.299	42,48%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160									
					Извори финансирања за Програмску активност 0003									
				01	Приходи из буџета	6.300.000	2.676.299	42,48%				6.300.000	2.676.299	42,48%
					Извори финансирања за Програм 16									
				01	Приходи из буџета	6.300.000	2.676.299	42,48%				6.300.000	2.676.299	42,48%
					Извори финансирања за Раздео 1									
				01	Приходи из буџета	6.300.000	2.676.299	42,48%				6.300.000	2.676.299	42,48%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	26.757.643	20.142.258	75,28%				26.757.643	20.142.258	75,28%

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ													
			2101			ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
						Програмска активност 0002													
			2101-0002			Функционисање извршних органа													
		111				Извршни и законодавни органи													
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	8.156.332	7.051.314	86,45%					8.156.332	7.051.314			86,45%	
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.460.188	1.209.760	82,85%					1.460.188	1.209.760			82,85%	
				15	465	Остале дотације и трансфери	1.162.000	904.776	77,86%					1.162.000	904.776			77,86%	
				16	414	Социјална давања запосленима	200.000	44.660	22,33%					200.000	44.660			22,33%	
				17	415	Накнаде за запослене	450.000	443.159	98,48%					450.000	443.159			98,48%	
				18	422	Трошкови путовања	400.000	279.559	69,89%					400.000	279.559			69,89%	
				19	423	Услуге по уговору	5.500.000	4.444.587	80,81%					5.500.000	4.444.587			80,81%	
				20	426	Материјал	100.000							100.000					
						Извори финансирања за функцију 111:													
					01	Приходи из буџета	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	
						Извори финансирања за Програмску активност 0001													
					01	Приходи из буџета	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	
						Извори финансирања за Програм 16													
					01	Приходи из буџета	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	
						Извори финансирања за раздео 2:													
					01	Приходи из буџета	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	17.428.520	14.377.815	82,50%					17.428.520	14.377.815			82,50%	

			0602-0004			Општинско јавно правобранилаштво								
		330				Судови								
				29	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	1.733.981	1.712.209	98,74%			1.733.981	1.712.209	98,74%
				30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	297.378	293.644	98,74%			297.378	293.644	98,74%
				31	465	Остале дотације и трансфери	208.016	207.766	99,88%			208.016	207.766	99,88%
				32	414	Социјална давања запосленима	385.000	276.422	71,80%			385.000	276.422	71,80%
				33	415	Накнаде за запослене	60.000	53.040	88,40%			60.000	53.040	88,40%
				34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи								
				35	422	Трошкови путовања	20.000					20.000		
				36	423	Услуге по уговору	50.000					50.000		
				37	424	Специјализоване услуге								
				38	426	Материјал	49.000	14.132	28,84%			49.000	14.132	28,84%
				39	482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
				40	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000	28.541.375	95,14%			30.000.000	28.541.375	95,14%
				41	484	Накнаде штета за повреду или штету насталу услед елементарних непогода								
				42	485	Остале накнаде штете								
				43	512	Машине и опрема	100.000					100.000		
				44	541	Експропријација земљишта	500.000	416.407	83,28%			500.000	416.407	83,28%
						Извори финансирања за функцију 330:								
				01		Приходи из буџета	33.403.375	31.514.996	94,35%			33.403.375	31.514.996	94,35%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	33.403.375	31.514.996	94,35%			33.403.375	31.514.996	94,35%
						Извори финансирања за Програмску активност 0004								
				01		Приходи из буџета	33.403.375	31.514.996	94,35%			33.403.375	31.514.996	94,35%

				01	Приходи из буџета	50.000						50.000		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	50.000						50.000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0010									
				01	Приходи из буџета	50.000						50.000		
					Извори финансирања за Програм 15									
				01	Приходи из буџета	50.000						50.000		
			0602		ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
					Програмска активност 0009									
			0602-0009		Текућа буџетска резерва									
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
			66	499	Текућа буџетска резерва	2.460.000						2.460.000		
					Извори финансирања за функцију 160 :									
				01	Приходи из буџета	2.460.000						2.460.000		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	2.460.000						2.460.000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0009									
				01	Приходи из буџета	2.460.000						2.460.000		
					Извори финансирања за Програм 15									
				01	Приходи из буџета	2.460.000						2.460.000		
			1501		ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					Програмска активност 0002									
			1501-0002		Мере активне политике запошљавања									
		411			Општи економски и комерцијални послови									
			67	451	Субвенције	4.500.000	3.966.134	88,14%				4.500.000	3.966.134	88,14%
					Извори финансирања за функцију 411:									
				01	Приходи из буџета	4.500.000	3.966.134	88,14%				4.500.000	3.966.134	88,14%

				01	Приходи из буџета	41.440.000	38.965.176	94,03%			41.440.000	38.965.176	94,03%	
					Укупно за Програм 14	41.440.000	38.965.176	94,03%			41.440.000	38.965.176	94,03%	
			0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					Програмска активност 0005									
			0901-0005		Активности Црвеног крста									
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
				84	481	Дотације невладиним организацијама (друштвене, хуманитарне организације)	1.800.000	1.635.668	90,87%			1.800.000	1.635.668	90,87%
					Извори финансирања за функцију 160:									
				01	Приходи из буџета	1.800.000	1.635.668	90,87%			1.800.000	1.635.668	90,87%	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	1.800.000	1.635.668	90,87%			1.800.000	1.635.668	90,87%	
					Извори финансирања за Програмску активност 0005									
				01	Приходи из буџета	1.800.000	1.635.668	90,87%			1.800.000	1.635.668	90,87%	
					Извори финансирања за Програм 11									
				01	Приходи из буџета	1.800.000	1.635.668	90,87%			1.800.000	1.635.668	90,87%	
			0901		ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					Програмска активност 0001									
			0901-0001		Социјалне помоћи									
		070			Социјална помоћ угроженом становништву неклассифик.на другом месту									
					Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и расељених лица у општини Врбас									
				85	472	Накнада за социјалну заштиту (за избегла и расељена лица)	16.000.000	14.896.442	93,10%	17.000.000		33.000.000	14.896.442	45,14%
					Извори финансирања за функцију 070 :									

				01	Приходи из буџета	16.000.000	14.896.442	93,10%			16.000.000	14.896.442	93,10%
				07	Трансфери из осталих извора				17.000.000		17.000.000		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	16.000.000	14.896.442	93,10%	17.000.000		33.000.000	14.896.442	45,14%
					Извори финансирања за Програмску активност 0001								
				01	Приходи из буџета	16.000.000	14.896.442	93,10%			16.000.000	14.896.442	93,10%
					Извори финансирања за Програм 11								
				01	Приходи из буџета	16.000.000	14.896.442	93,10%			16.000.000	14.896.442	93,10%
				07	Приходи из осталих извора								
					Укупно за Програм 11	16.000.000	14.896.442	93,10%	17.000.000		33.000.000	14.896.442	45,14%
			0901		ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
					Програмска активност 0004								
			0901-0004		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
		080			Социјална заштита-истраживање и развој								
			86	422	Трошкови путовања чланова комисије	50.000					50.000		
			87	423	Саветовалиште за брак и породицу	1.235.000	1.234.177	99,93%			1.235.000	1.234.177	99,93%
			88	423	Средства за оснивање клуба хранитеља	120.000	79.110	65,93%			120.000	79.110	65,93%
			89	423	Социјално економски савет	300.000	158.228	52,74%			300.000	158.228	52,74%
			90	423	Комисија за родну равноправност	200.000	45.619	22,81%			200.000	45.619	22,81%
			91	423	Савет за безбедност	300.000					300.000		
			92		Интерресорна комисија-комисија за разврставање деце	6.560.000	5.500.635	83,85%			6.560.000	5.500.635	83,85%

			92/1	423	Средства за рад комисије	1.800.000	1.305.335	72,52%				1.800.000	1.305.335	72,52%
			92/2	472	Путни трошкови за пратиоце	4.300.000	4.150.300	96,52%				4.300.000	4.150.300	96,52%
			92/3	472	Трошкови смештаја у ученичким домовима и продужени боравак за децу са сметњама у развоју	250.000						250.000		
			92/4	472	Лични пратиоци	100.000	45.000	45,00%				100.000	45.000	45,00%
			92/5	472	Средства за лечење	110.000						110.000		
					Извори финансирања за функцију 080:									
				01	Приходи из буџета	8.765.000	7.017.770	80,07%				8.765.000	7.017.770	80,07%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 080	8.765.000	7.017.770	80,07%				8.765.000	7.017.770	80,07%
					Извори финансирања за Програмску активност 0004									
				01	Приходи из буџета	8.765.000	7.017.770	80,07%				8.765.000	7.017.770	80,07%
					Извори финансирања за Програм 11									
				01	Приходи из буџета	8.765.000	7.017.770	80,07%				8.765.000	7.017.770	80,07%
		0901			ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					Програмска активност 0006									
		0901-0006			Подршка деци и породицама са децом									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву неклассифик.на другом месту									
			93		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.500.000	10.061.303	74,53%				13.500.000	10.061.303	74,53%
			93/1	472	Пројекат за подстицање natalитета	4.000.000	2.521.904	63,05%				4.000.000	2.521.904	63,05%
			93/2	472	Помоћ породицама палих бораца	300.000	275.000	91,67%				300.000	275.000	91,67%
			93/3	472	Социјална помоћ породици са првом новорођеном бебом у 2019.години	100.000	95.238	95,24%				100.000	95.238	95,24%

				93/4	472	Регресирање накнаде соц.угрожених на основу одлуке о обављању комуналних делатности	8.600.000	6.790.875	78,96%			8.600.000	6.790.875	78,96%
				93/5	472	Помоћ у случају ванредних ситуација	500.000	378.285	75,66%			500.000	378.285	75,66%
						Извори финансирања за функцију 070:								
					01	Приходи из буџета	13.500.000	10.061.303	74,53%			13.500.000	10.061.303	74,53%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	13.500.000	10.061.303	74,53%			13.500.000	10.061.303	74,53%
						Извори финансирања за Програмску активност 0006								
					01	Приходи из буџета	13.500.000	10.061.303	74,53%			13.500.000	10.061.303	74,53%
						Извори финансирања за Програм 11								
					01	Приходи из буџета	13.500.000	10.061.303	74,53%			13.500.000	10.061.303	74,53%
			0901			ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
						Програмска активност 0001								
			0901-0001			Социјалне помоћи								
		070				Социјална помоћ угроженом становништву неклассифик.на другом месту								
				94	472	Средства за рад народне кухиње	7.400.000	4.639.194	62,69%			7.400.000	4.639.194	62,69%
						Извори финансирања за функцију 070 :								
					01	Приходи из буџета	7.400.000	4.639.194	62,69%			7.400.000	4.639.194	62,69%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	7.400.000	4.639.194	62,69%			7.400.000	4.639.194	62,69%
						Извори финансирања за Програмску активност 0001								
					01	Приходи из буџета	7.400.000	4.639.194	62,69%			7.400.000	4.639.194	62,69%
						Извори финансирања за Програм 11								

				01	Приходи из буџета	7.400.000	4.639.194	62,69%			7.400.000	4.639.194	62,69%	
			0901		ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					Програмска активност 0006									
			0901-0001		Подршка деци и породицама са децом									
		980			Образовање неklasификовано на другом месту									
				95	424	Дечја недеља	150.000	93.119	62,08%			150.000	93.119	62,08%
				96	424	Дечје манифестације	900.000	790.119	87,79%			900.000	790.119	87,79%
						Извори финансирања за функцију 980 :								
						Приходи из буџета	1.050.000	883.238	84,12%			1.050.000	883.238	84,12%
						Извори финансирања за Програмску активност 0006								
						Приходи из буџета	1.050.000	883.238	84,12%			1.050.000	883.238	84,12%
						Извори финансирања за Програм 11								
						Приходи из буџета	1.050.000	883.238	84,12%			1.050.000	883.238	84,12%
						УКУПНО ЗА ПА 0006	1.050.000	883.238	84,12%			1.050.000	883.238	84,12%
						ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
						Програмска активност 0001								
		980				Социјалне помоћи								
				97	472	Исхрана и смештај ученика-ужина	4.000.000	2.898.824	72,47%			4.000.000	2.898.824	72,47%
				98	472	Једнократна помоћ и исхрана ученика основних школа (ужина) из вишечланих породица	350.000	321.055	91,73%			350.000	321.055	91,73%
				99	472	Једнократна помоћ и исхрана ученика средњих школа из вишечланих породица	90.000	413	0,46%			90.000	413	0,46%
				100	472	Исхрана и смештај ученика средњих школа	6.000.000	4.255.178	70,92%			6.000.000	4.255.178	70,92%

				101	472	Студентске и ученичке стипендије, студентске и ученичке награде	500.000	181.262	36,25%			500.000	181.262	36,25 %
				102	472	Превоз студената	18.000.000	12.108.972	67,27%			18.000.000	12.108.972	67,27 %
				103	472	Превоз ученика	22.000.000	15.364.499	69,84%			22.000.000	15.364.499	69,84 %
						Извори финансирања за Програмску активност 0001								
				01		Приходи из буџета	50.940.000	35.130.202	68,96%			50.940.000	35.130.202	68,96 %
						Извори финансирања за функцију 980 :								
				01		Приходи из буџета	51.990.000	36.013.439	69,27%			51.990.000	36.013.439	69,27 %
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	51.990.000	36.013.439	69,27%			51.990.000	36.013.439	69,27 %
						Извори финансирања за Програмску активност 0001	51.990.000	36.013.439	69,27%			51.990.000	36.013.439	69,27 %
				01		Приходи из буџета	51.990.000	36.013.439	69,27%			51.990.000	36.013.439	69,27 %
						Извори финансирања за Програм 11								
				01		Приходи из буџета	51.990.000	36.013.439	69,27%			51.990.000	36.013.439	69,27 %
			2002			ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
						Програмска активност 0001								
			2002-0001			Функционисање основних школа								
		960				Помоћне услуге образовања								
				104	423	Трошкови превоза ученика на такмичењима	1.500.000	872.859	58,19%			1.500.000	872.859	58,19 %
				105	423	Награде за ученике	2.000.000	1.384.850	69,24%			2.000.000	1.384.850	69,24 %
						Извори финансирања за функцију 960 :								
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.257.709	64,51%			3.500.000	2.257.709	64,51 %
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	3.500.000	2.257.709	64,51%			3.500.000	2.257.709	64,51 %
						Извори финансирања за Програмску активност 0001								
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.257.709	64,51%			3.500.000	2.257.709	64,51 %

				01	Приходи из буџета	4.000.000	2.825.396	70,63%			4.000.000	2.825.396	70,63%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	4.000.000	2.825.396	70,63%			4.000.000	2.825.396	70,63%
					Извори финансирања за Програмску активност 0005								
				01	Приходи из буџета	4.000.000	2.825.396	70,63%			4.000.000	2.825.396	70,63%
					Извори финансирања за Програм 15								
				01	Приходи из буџета	4.000.000	2.825.396	70,63%			4.000.000	2.825.396	70,63%
			1101		ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
					Програмска активност 0001								
			1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање								
		620			Развој заједнице								
			114	423	Услуге по уговору	8.500.000	1.875.741	22,07%			8.500.000	1.875.741	22,07%
			115	424	Специјализоване услуге	33.440.000	9.535.823	28,52%			33.440.000	9.535.823	28,52%
			115 /1		Израда плана детаљне регулације и планске документације	1.600.000	537.000	33,56%			1.600.000	537.000	33,56%
			115 /2		Геодетски пројекти и снимања, инжењерско-техничка документација и урбанистичко-технички документи	4.800.000	906.778	18,89%			4.800.000	906.778	18,89%
			115 /3		Остала документација-прибављање сагласноси,услова,дозвола	2.000.000	1.238.381	61,92%			2.000.000	1.238.381	61,92%
			115 /4		Пројектна документација за канализацију отпадних вода	6.000.000	1.683.600	28,06%			6.000.000	1.683.600	28,06%
			115 /5		Израда пројектно-техничке документације	17.000.000	5.170.064	30,41%			17.000.000	5.170.064	30,41%
			115 /6		Интервентни радови-рушење објеката	2.040.000					2.040.000		
					Извори финансирања за функцију 620:								
				01	Приходи из буџета	41.940.000	11.411.564	27,21%			41.940.000	11.411.564	27,21%

				01	Приходи из буџета	3.700.000	2.388.993	64,57%			3.700.000	2.388.993	64,57%	
				07	Приходи из осталих извора				4.700.000		4.700.000			
					Укупно за функцију 520	3.700.000	2.388.993	64,57%	4.700.000		8.400.000	2.388.993	28,44%	
			1101		ПРОГРАМ 1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					Програмска активност 0003									
			1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем									
		630			Водоснабдевање									
				121	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	5.119.271	63,99%	10.000.000		18.000.000	5.119.271	28,44%
				121		Радна зона Блок 53 изградња водоводне мреже								
				121		Радна зона Блок 100 изградња водоводне мреже	8.000.000	5.119.271	63,99%	10.000.000		18.000.000	5.119.271	28,44%
				121		Радна зона Србобран изградња водоводне мреже								
				121		Радна зона Куцура изградња водоводне мреже								
				121		Доградња водоводне мреже за трансфер станицу								
						Извори финансирања за функцију 630:								
				01	Приходи из буџета	8.000.000	5.119.271	63,99%			8.000.000	5.119.271	63,99%	
				07	Приходи из осталих извора				10.000.000		10.000.000			
					Укупно за функцију 630	8.000.000	5.119.271	63,99%	10.000.000		18.000.000	5.119.271	28,44%	
					ПРОГРАМ 1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					Програмска активност 0003									
			1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем									
		640			Јавна расвета									
				122	425	Реконструкција и проширење ЈР у близини школа,вртића								
				123	511	Зграде и грађевински објекти	7.560.000	5.859.289	77,50%	9.000.000		16.560.000	5.859.289	35,38%
				123		Електро мрежа и јавна расвета Радна зона Блок 100	7.560.000	5.859.289	77,50%	9.000.000		16.560.000	5.859.289	35,38%

				01	Приходи из буџета	63.552.429	54.821.703	86,26%			63.552.429	54.821.703	86,26%	
				07	Трансфери из осталих извора				5.130.000	3.068.850	59,82%	5.130.000	3.068.850	59,82%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	63.552.429	54.821.703	86,26%	5.130.000	3.068.850	59,82%	68.682.429	57.890.552	84,29%
					Извори финансирања за главу 5.1									
				01	Приходи из буџета	63.552.429	54.821.703	86,26%				63.552.429	54.821.703	86,26%
				07	Трансфери из осталих извора				5.130.000	3.068.850	59,82%	5.130.000	3.068.850	59,82%
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.1.	63.552.429	54.821.703	86,26%	5.130.000	3.068.850	59,82%	68.682.429	57.890.552	84,29%
					ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД									
			0901		ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					Програмска активност 0001									
			0901-0001		Социјалне помоћи									
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту									
			148	463	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	4.920.000	4.916.769	99,93%				4.920.000	4.916.769	99,93%
			149	463	Социјални доприноси на терет послодавца	770.000	768.881	99,85%				770.000	768.881	99,85%
			150	463	Накнада за запослене	200.000	153.314	76,66%				200.000	153.314	76,66%
			151	463	Награде, бонуси и остали посебни расходи									
			152	463	Социјална давања запосленима									
			153	463	Стални трошкови	600.000	421.999	70,33%				600.000	421.999	70,33%
			154	463	Трошкови путовања	50.000	7.047	14,09%				50.000	7.047	14,09%
			155	463	Услуге по уговору	300.000	213.509	71,17%				300.000	213.509	71,17%
			156	463	Специјализоване услуге	100.000	60.000	60,00%				100.000	60.000	60,00%
			157	463	Текуће поправке и одржавање	200.000						200.000		
			158	463	Материјал	511.000	397.767	77,84%				511.000	397.767	77,84%
			159	463	Накнада за социјалну заштиту	11.200.000	10.880.755	97,15%				11.200.000	10.880.755	97,15%

		090			Социјална заштита некласификована на другом месту									
			166	463	Школски прибор за децу без родитељског старања	1.500.000	1.500.000	100,00%				1.500.000	1.500.000	100,00 %
					Извори финансирања за функцију 090 :									
				01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00%				1.500.000	1.500.000	100,00 %
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.500.000	1.500.000	100,00%				1.500.000	1.500.000	100,00 %
					Извори финансирања за Програмску активност 0006									
				01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00%				1.500.000	1.500.000	100,00 %
					Извори финансирања за Програм 11									
				01	Приходи из буџета	20.861.000	19.667.867	94,28%				20.861.000	19.667.867	94,28 %
				07	Приходи из осталих извора									
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11-ЦЗСР	20.861.000	19.667.867	94,28%				20.861.000	19.667.867	94,28 %
5.2.					Културни центар									
		1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
					Програмска активност 0001									
		1201- 0001			Функционисање локалних установа културе									
		820			Културни центар									
			167	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	15.870.000	15.573.787	98,13%				15.870.000	15.573.787	98,13 %
			168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.840.000	2.670.904	94,05%				2.840.000	2.670.904	94,05 %
			169	465	Остале дотације и трансфери	1.595.000	1.591.229	99,76%				1.595.000	1.591.229	99,76 %
			170	414	Социјална давања запосленима	800.000			50.000	24.748	49,50%	850.000	24.748	2,91% %
			171	415	Накнаде за запослене	1.200.000	603.507	50,29%	550.000	481.266	87,50%	1.750.000	1.084.773	61,99 %
			172	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи				50.000			50.000		
			173	421	Стални трошкови	4.300.000	3.622.333	84,24%	250.000	219.211	87,68%	4.550.000	3.841.544	84,43 %
			174	422	Трошкови путовања				150.000	116.902	77,93%	150.000	116.902	77,93 %
			175	423	Услуге по уговору	7.300.000	5.768.052	79,01%	1.300.000	1.271.194	97,78%	8.600.000	7.039.246	81,85 %

				176	424	Специјализоване услуге	1.100.000	895.276	81,39%	800.000	648.970	81,12%	1.900.000	1.544.246	81,28%
				177	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	694.749	86,84%	250.000	198.991	79,60%	1.050.000	893.740	85,12%
				178	426	Материјал	1.400.000	1.350.277	96,45%	1.200.000	1.078.576	89,88%	2.600.000	2.428.853	93,42%
				179	482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	25.757	51,51%	50.000	20.922	41,84%	100.000	46.679	46,68%
				180	511	Зграде и грађевински објекти									
				181	512	Машине и опрема	3.170.000	1.715.800	54,13%	150.000	110.920	73,95%	3.320.000	1.826.720	55,02%
						Извори финансирања за функцију 820									
					01	Приходи из буџета	40.425.000	34.511.670	85,37%				40.425.000	34.511.670	85,37%
					07	Трансфери из осталих извора				4.800.000	4.171.700	86,91%	4.800.000	4.171.700	86,91%
						Функција 820									
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01	Приходи из буџета	40.425.000	34.511.670	85,37%				40.425.000	34.511.670	85,37%
					07	Трансфери из осталих извора				4.800.000	4.171.700	86,91%	4.800.000	4.171.700	86,91%
						Свега за програмску активност 1201-0001	40.425.000	34.511.670	85,37%				40.425.000	34.511.670	85,37%
						Укупно за Културни центар	40.425.000	34.511.670	85,37%	4.800.000	4.171.700	86,91%	45.225.000	38.683.370	85,54%
						НБ " Данило Киш "									
				182	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	14.124.000	13.297.744	94,15%				14.124.000	13.297.744	94,15%
				183	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.528.200	2.280.563	90,21%				2.528.200	2.280.563	90,21%
				184	465	Остале дотације и трансфери	1.426.000	1.341.723	94,09%				1.426.000	1.341.723	94,09%
				185	413	Накнаде у натури									
				186	414	Социјална давања запосленима	600.000	30.000	5,00%	500.000	363.633	72,73%	1.100.000	393.633	35,78%
				187	415	Накнаде за запослене	1.300.000	841.847	64,76%				1.300.000	841.847	64,76%

					Укупно за НБ " Данило Киш "	29.888.200	26.834.527	89,78%				29.888.200	26.834.527	89,78%
					Извори финансирања за функцију 820 :									
				01	Приходи из буџета	70.313.200	61.346.197	87,25%				70.313.200	61.346.197	87,25%
				07	Трансфери из осталих извора									
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	70.313.200	61.346.197	87,25%	5.800.000	4.580.942	78,98%	76.113.200	65.927.139	86,62%
					Извори финансирања за Програмску активност 0001									
				01	Приходи из буџета	70.313.200	61.346.197	87,25%				70.313.200	61.346.197	87,25%
				07	Трансфери из осталих извора				5.800.000	4.580.942	78,98%	5.800.000	4.580.942	78,98%
					УКУПНО ЗА ПА 0001									
					Извори финансирања за Програм 13									
				01	Приходи из буџета	70.313.200	61.346.197	87,25%				70.313.200	61.346.197	87,25%
				07	Трансфери из осталих извора				5.800.000	4.580.942	78,98%	5.800.000	4.580.942	78,98%
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13									
					Извори финансирања за главу 5.2.									
				01	Приходи из буџета	70.313.200	61.346.197	87,25%				70.313.200	61.346.197	87,25%
				07	Трансфери из осталих извора				5.800.000	4.580.942	78,98%	5.800.000	4.580.942	78,98%
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.2.	70.313.200	61.346.197	87,25%	5.800.000	4.580.942	78,98%	76.113.200	65.927.139	86,62%
5.3.					Предшколска установа Врбас									
		2001			ПРОГРАМ 8- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					Програмска активност 0001									
		2001-0001			Функционисање предшколских установа									
	911				Предшколско образовање									
			200	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	142.480.391	136.145.364	95,55%				142.480.391	136.145.364	95,55%
			201	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.435.387	23.345.630	95,54%				24.435.387	23.345.630	95,54%
			202	465	Остале дотације и трансфери	15.051.370	14.413.187	95,76%				15.051.370	14.413.187	95,76%

		920			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
			237	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000						500.000			
					Извори финансирања за функцију 920:										
				01	Приходи из буџета	500.000						500.000			
					Извори финансирања за пројекат 1201-П1										
				01	Приходи из буџета	500.000						500.000			
					Свега за пројекат 1201-П1	500.000									
					Извори финансирања за Програм 10.										
				01	Приходи из буџета	28.500.000	21.134.808	74,16%				28.500.000	21.134.808	74,16%	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	28.500.000	21.134.808	74,16%							
		1801			ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
					Програмска активност 0001										
		1801-0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите										
		721			ОПШТЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ										
			238		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%	
			238 /1	464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.000.000	16.664.182	92,58%				18.000.000	16.664.182	92,58%	
			238 /2	464	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000	1.800.000	90,00%				2.000.000	1.800.000	90,00%	
					Извори финансирања за функцију 721 :										
				01	Приходи из буџета	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%	
					Извори финансирања за Програмску активност 0001										
				01	Приходи из буџета	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%	
					Извори финансирања за Програм 12										
				01	Приходи из буџета	20.000.000	18.464.182	92,32%				20.000.000	18.464.182	92,32%	

				01	Приходи из буџета	150.000						150.000		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 250	150.000						150.000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0001									
				01	Приходи из буџета	150.000						150.000		
					Извори финансирања за Програм 15									
				01	Приходи из буџета	150.000						150.000		
			0602		ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
					Програмска активност 0014									
			0602-0014		Ванредне ситуације									
		360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
					Реализација Програма развоја система заштите и спасавања (Штаб за ванредне ситуације)									
				252	424	Специјализоване услуге	2.000.000	376.290	18,81%			2.000.000	376.290	18,81%
				253	425	Текуће поправке и одржавање								
				254	426	Материјал	200.000	27.900	13,95%			200.000	27.900	13,95%
				255	472	Трошкови санације последица ванредне ситуације								
				256	512	Машине и опрема								
					Извори финансирања за функцију 360 :									
					Приходи из буџета	2.200.000	404.190	18,37%				2.200.000	404.190	18,37%
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	2.200.000	404.190	18,37%				2.200.000	404.190	18,37%
					Извори финансирања за Програмску активност 0014									
				01	Приходи из буџета	2.200.000	404.190	18,37%				2.200.000	404.190	18,37%
					Извори финансирања за Програм 15									
				01	Приходи из буџета	2.200.000	404.190	18,37%				2.200.000	404.190	18,37%

				281	451	Субвенције за пољочуварску службу	48.500.000	47.179.301	97,28%				48.500.000	47.179.301	97,28%
				282	451	Субвенционисање камата пољопривредним газдинствима	2.000.000	520.800	26,04%				2.000.000	520.800	26,04%
				283	426	Материјал									
				284	511	Зграде и грађевински објекти									
						Извори финансирања за функцију 420									
					01	Приходи из буџета	64.000.000	58.178.269	90,90%				64.000.000	58.178.269	90,90%
					07	Приходи из осталих извора									
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	64.000.000	58.178.269	90,90%				64.000.000	58.178.269	90,90%
						Извори финансирања за Програмску активност 0001									
					01	Приходи из буџета	64.000.000	58.178.269	90,90%				64.000.000	58.178.269	90,90%
					07	Приходи из осталих извора									
						Извори финансирања за Програм 5									
					01	Приходи из буџета	64.000.000	58.178.269	90,90%				64.000.000	58.178.269	90,90%
					07	Приходи из осталих извора									
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5.	64.000.000	58.178.269	90,90%				64.000.000	58.178.269	90,90%
	5.5.					Туристичка организација									
		1502				ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
						Програмска активност 0001									
		1502-0001				Управљање развојем туризма									
	473					ТУРИЗАМ									
				285	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараве)	4.900.000	4.764.201	97,23%				4.900.000	4.764.201	97,23%
				286	412	Социјални доприноси на терет послодавца	840.000	802.037	95,48%				840.000	802.037	95,48%
				287	465	Остале дотације и трансфери	590.000	551.177	93,42%				590.000	551.177	93,42%
				288	413	Накнаде у натури	100.000	74.938	74,94%				100.000	74.938	74,94%
				289	414	Социјална давања запосленима	100.000	77.957	77,96%	295.000			395.000	77.957	19,74%
				290	415	Накнаде за запослене	550.000	476.288	86,60%				550.000	476.288	86,60%

				01	Приходи из буџета	1.750.000	845.449	48,31%			1.750.000	845.449	48,31%
				07	Трансфери из осталих извора								
					УКУПНО ЗА ПА 0002	1.750.000	845.449	48,31%			1.750.000	845.449	48,31%
			1502-П1		Пројекат: Туристичка сигнализација-израда пројектне документације								
		473			ТУРИЗАМ								
				303	511	Зграде и грађевински објекти							
				304	512	Машине и опрема							
						Извори финансирања за функцију 473							
				321		Пренета неутрошена средства из претходних година							
				01		Приходи из буџета							
				07		Трансфери из осталих извора							
						Извори финансирања за П2							
				321		Пренета неутрошена средства из претходних година							
				01		Приходи из буџета							
				07		Трансфери из осталих извора							
						Укупно за П-2							
						Извори финансирања за Програм 4							
				321		Пренета неутрошена средства из претходних година							
				01		Приходи из буџета	12.050.000	8.999.494	74,68%		12.050.000	8.999.494	74,68%
				07		Трансфери из осталих извора							
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	12.050.000	8.999.494	74,68%	295.000	12.345.000	8.999.494	72,90%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.5	12.050.000	8.999.494	74,68%	295.000	12.345.000	8.999.494	72,90%
		540				Заштита животињског света							
			1102			ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
						Програмска активност 0004							
			1102-0004			Зоохигијена							

						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17	500.000	300.132	60,03%					500.000	300.132	60,03 %
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	1.635.776.916	1.316.567.402	80,49%	592.684.329	141.712.478	23,91%	2.228.461.245	1.458.279.879	65,44	%
						УКУПНИ РАСХОДИ	1.728.362.747	1.395.886.610	80,76%	592.684.329	141.712.478	23,91%	2.321.047.076	1.537.599.088	66,25	%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета општине Врбас за 2019. годину садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним , и извршеним отплатама дугова;
8. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Врбас“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-51/2020-И/01
Дана: 4. августа 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.

САДРЖАЈ

Редни
број

Страна

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС

83. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ

377

Издавач: Скупштина општине Врбас
Одговорни уредник: Јелена Ђурковић - Технички уредник: Марија Тот
Адреса: Врбас, Маршала Тита 89 - Телефон: 021/7954-000, факс: 021/705-990
Годишња претплата: 9.000,00 динара - један примерак: 300,00 динара
Жиро рачун број: 840-13640-45 Општинска управа Врбас
Лист излази по потреби - Тираж: 65 примерака
