

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013,142/2014,68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021.), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07 и 83/2014,101/2016, 47/2018, и 111/2021-др.закон) и члана 20.«Службени лист Града Вршца» 1/2019, Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 24.јуна 2022. године донела је

## О Д Л У К У

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2021. 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 2021. години у следећим износима:

	у хиљ. динара
I Укупни приходи и примања (класе 7+8+9) са пренетим средствима из претходне године	2.428.326
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава (класе 4+5+6)	2.229.495
III Корекција новчаних прилива	136.145
IV Корекција новчаних одлива	60.940
<b>УКУПНО (I-II)+III-IV</b>	<b>274.036</b>

##### Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 21.325.935 хиљада динара и укупна пасива у износу од 21.325.935 хиљада

динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 889.960 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 889.960 хиљада динара.

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

#### Актива

Економска класификација	Опис	Износ
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	16.795.936
020000	Нефинансијска имовина у залихама	5.358
110000	Дугорочна финансијска имовина	3.330.397
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	1.029.813
130000	Активна временска разграничења	164.431
	<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>21.325.935</b>
350000	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>889.960</b>

#### Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	201.744
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	20.354
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	441
250000	Обавезе из пословања	212.770
290000	Пасивна временска разграничења	756.009
310000	Капитал	19.934.712
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	177.938
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	
321300	Нераспоређени вишак прих. и прим. из ран. год.	21.967
340000	Друге промене у обиму – дуговни салдо	
	<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>21.325.935</b>
350000	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>889.960</b>

### Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 2) утврђено је следеће:

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

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.602.409
730000	Донације и трансфери	372.999
740000	Други приходи	237.869
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	25.433
780000	Трансфери између буџ.корисн.на истом нивоу	859
	<b>Текући приходи</b>	<b>2.239.569</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	21.456
840000	Примања од продаје природне имовине	13
	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>21.469</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2.261.038</b>

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

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	468.641
420000	Коришћење услуга и роба	772.491
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	3.018
450000	Субвенције	85.195
460000	Донације, дотације и трансфери	237.437
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	80.744
480000	Остали расходи	179.115
	<b>Текући расходи</b>	<b>1.826.641</b>
510000	Основна средства	298.887
520000	Залихе	699
540000	Природна имовина	1.513
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>301.099</b>
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.127.740</b>
	<b>Вишак прихода и примања – буџетски суфицит</b>	<b>133.298</b>

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. 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 133.298 хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 177.938 хиљада динара.

Спроведене су следеће корекције:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.261.038 хиљ.динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	2.127.740 хиљ.динара
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2)	133.298 хиљ.динара
4. Корекција буџетског суфицита :	
- повећање за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од	22.287 хиљ.динара
- повећање за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, коришћених за покриће расхода и издатака текуће године	10.316 хиљ.динара
- повећање за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	92.434 хиљ.динара
- умањење за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима	80.397 хиљ.динара
<b>Кориговани вишак прихода и примања – суфицит</b>	<b>177.938 хиљ.динара</b>

#### Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 113.903 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 402.854 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 288.951 хиљада динара.

## I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава	21.456 хиљ. дин.
840000 - Примања од продаје природне имовине	13 хиљ.дин.
910000 - Примања од задуживања	92.434 хиљ.дин.
<b>Укупна примања:</b>	<b>113.903 хиљ.дин.</b>

## II - Укупни издаци :

510000 - Нефин.имовина - основна средства	298.887 хиљ.дин.
520000 - Залихе	699 хиљ.дин.
540000 - Природна имовина	1.513 хиљ.дин.
610000 - Отплата главнице кредита	101.755 хиљ.дин.
<b>Укупно издаци:</b>	<b>402.854 хиљ.дин.</b>

## III - Мањак примања (II-I)

288.951 хиљ.дин.

**Члан 5.**

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.353.472 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.229.495 хиљада динара и (након извршених корекција), салдо готовине на крају године у износу од **274.036** хиљада динара.

Вишак новчаних прилива у износу од 123.977 хиљада динара, коригован је за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства из 2020.) у износу од 74.854 хиљаде динара, за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7, 8 и 9 у износу од 136.145 хиљ.динара и расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од 60.940 хиљада динара, што чини салдо готовине на крају године у износу од **274.036** хиљада динара.

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

1. Извршење буџета града Вршца	174.527 хиљ.дин
2. Рачун депозита	68.966 хиљ.дин
3. Подрачуни пројеката	27.139 хиљ.дин
4. Средства солидарности	1.954 хиљ.дин
5. Подрачуни индиректних корисника	1.450 хиљ.дин
<b>Укупно:</b>	<b>274.036 хиљ.дин</b>

**Члан 6.**

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 123.977 хиљада динара, као разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

**Члан 7.**

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета Града Вршац за 2021. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економска класификација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2021.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>					
Пренета неутрошена средства за посебне намене		311712	13.720.000,00	13.720.000,00	100,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		321311	62.334.000,00	61.134.000,00	98,07
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>7</b>	<b>2.378.595.000,00</b>	<b>2.239.568.875,60</b>	<b>94,16</b>
<b>1</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>1.663.031.000,00</b>	<b>1.602.409.658,89</b>	<b>96,35</b>
1.1.	Порез на доходак и добит	711	1.176.096.000,00	1.143.624.574,83	97,24
1.1.1.	Порез на зараде	71111	925.000.000,00	924.705.566,41	99,97
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	78.400.000,00	68.774.051,50	87,72
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.490.000,00	1.263.664,05	84,81
1.1.4.	Самодоприноси	71118	86.206.000,00	86.475.887,22	100,31
1.1.5.	Порез на друга приходе	71119	85.000.000,00	62.405.405,65	73,42
1.2.	Порез на фонд зарада	712	1.000,00	610,44	61,04
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	1.000,00	610,44	61,04
1.3.	Порез на имовину	713	410.500.000,00	381.114.231,68	92,84
1.3.1.	Порез на имовину	71312	302.500.000,00	308.892.877,48	102,11
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	10.000.000,00	8.975.831,18	89,76
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	98.000.000,00	63.245.523,02	64,54
1.4.	Порез на добра и услуге	714	46.884.000,00	47.891.573,36	102,15
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних панова	714431		18.150,00	
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	29.000.000,00	28.929.206,00	99,76
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад. пољоприв. земљишта	714543	500.000,00	230.440,00	46,09
1.4.4.	Боравишна такса	714552	1.754.000,00	1.627.270,00	92,77
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	200.000,00	204.957,96	102,48
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	11.000.000,00	12.169.105,49	110,63

1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др. сврхе	714565	3.700.000,00	4.068.895,48	109,97
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	500.000,00	445.712,37	89,14
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	100.000,00	81.535,96	81,54
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	10.000,00	14.600,00	146,00
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	120.000,00	101.700,10	84,75
<b>1.5.</b>	<b>Други порези</b>	<b>716</b>	<b>29.550.000,00</b>	<b>29.778.668,58</b>	<b>100,77</b>
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	29.550.000,00	29.778.668,58	100,77
<b>2</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>327.573.000,00</b>	<b>237.868.946,15</b>	<b>72,62</b>
<b>2.1.</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>741</b>	<b>136.137.000,00</b>	<b>111.750.551,00</b>	<b>82,09</b>
2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141			
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741516	130.000,00	117.874,64	90,67
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	741522	110.000.000,00	82.383.230,66	74,89
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	17.000,00	30.123,53	177,20
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532			
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533			
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	240.000,00	257.173,92	107,16
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535			
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	25.000.000,00	27.957.944,90	111,83
2.1.10.	Накнада за коришћење дрвета	741596	750.000,00	1.004.203,35	133,89
<b>2.2.</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>742</b>	<b>67.542.000,00</b>	<b>55.573.480,90</b>	<b>82,28</b>
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	200.000,00	103.143,04	51,57

2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	742141	1.000.000,00	449.000,00	44,90
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и индиректни корисници	742142	1.500.000,00	1.306.784,00	87,12
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143			
2.2.5.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	200.000,00	128.928,80	64,46
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	21.000.000,00	21.246.168,50	101,17
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколним установама у корист нивоа градова	742146	25.000.000,00	20.571.156,40	82,28
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	5.500.000,00	5.137.725,50	93,41
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	3.000.000,00	3.126.500,00	104,22
2.2.10.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	12.000,00	11.590,00	96,58
2.2.11.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	150.000,00	135.484,66	90,32
2.2.12.	Приход индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	742370	9.980.000,00	3.357.000,00	33,64
2.2.13.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378			
<b>2.3.</b>	<b>Приходи од новчаних казни за прекршаје</b>	<b>743</b>	<b>15.720.000,00</b>	<b>17.094.507,38</b>	<b>108,74</b>
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	14.200.000,00	15.622.553,70	110,02
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	1.500.000,00	1.454.500,00	96,97
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	20.000,00	17.453,68	87,27
<b>2.4.</b>	<b>Добровољни трансф. од физичких и правних лица</b>	<b>744</b>	<b>83.624.000,00</b>	<b>34.696.528,00</b>	<b>-41,49</b>
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	624.000,00	803.800,00	128,81
2.4.2.	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	83.000.000,00	33.892.728,00	40,83
<b>2.5.</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>745</b>	<b>24.550.000,00</b>	<b>18.753.878,87</b>	<b>76,39</b>
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	22.000.000,00	16.660.076,37	75,73
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	50.000,00	35.655,73	71,31
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	2.500.000,00	2.058.146,77	82,33
<b>3</b>	<b>Донације од иностраних држава</b>	<b>731</b>			
3.1.	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			
3.2.	Донације и помоћи од међународних организација	732	22.620.000,00	26.281.000,00	116,18
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	18.985.000,00	22.076.000,00	116,28
3.2.3.	Текуће помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732331	3.635.000,00	600.000,00	16,51
3.2.4.	Капиталне помоћи од ЕУ	7324		3.605.000,00	



4	Трансфери од других нивоа власти	733	338.901.000,00	346.717.709,87	102,31
4.1.	Наменаски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141		60.000.000,00	
4.2.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	21.584.000,00	21.583.774,00	100,00
4.3.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	26.260.000,00	23.576.056,00	89,78
4.4.	Наменаски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.801,00	99,91
4.5.	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241	63.698.000,00	63.697.148,00	100,00
4.6.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	71.359.000,00	22.006.930,87	30,84
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771			
5.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111			
6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	26.470.000,00	25.432.560,69	96,08
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	470.000,00		0,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне година за финансирање пројекте из ЕУ	772124	26.000.000,00	25.432.560,69	97,82
7	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	859.000,00	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	859.000,00	
7.2.	Приход из буџета	791	0,00		
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	26.000.000,00	21.469.371,33	82,57
8.1.	Примања од продаје основних средстава	81	26.000.000,00	21.455.787,33	82,52
8.1.1.	Примања од продаје непокретности у корист нивоа	811141	20.000.000,00	15.120.911,94	75,60
8.1.2.	Примања од продаје станова у корист градова	811142	3.000.000,00	2.974.560,68	99,15
8.1.3.	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	811143	3.000.000,00	3.360.314,71	112,01
8.2.	Примања од продаје залиха	82			
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	823			
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231			
8.4.	Примања од продаје природне имовине	84		13.584,00	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841		13.584,00	
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
9.1.	Примања од задуживања код пословних банака	911	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова	911441	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
	<b>УКУПНО (3+7+8+9)</b>		<b>2.590.220.000,00</b>	<b>2.428.325.846,93</b>	<b>93,75</b>

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА				
Економска класификација	НАЗИВ	у динарима		у процентима
		План расхода 2021.	Извршење I - XII 2021.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.953.412.000,00</b>	<b>1.826.641.000,00</b>	<b>93,51</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>482.932.000,00</b>	<b>468.641.000,00</b>	<b>97,04</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	377.084.000,00	369.433.000,00	97,97
412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.926.000,00	61.509.000,00	97,75
413	Накнаде у природи	2.041.000,00	1.932.000,00	94,66
414	Социјална давања запосленима	15.952.000,00	11.951.000,00	74,92
415	Накнаде трошкова за запослене	17.846.000,00	16.985.000,00	95,18
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.083.000,00	6.831.000,00	96,44
<b>42</b>	<b>Користење роба и услуга</b>	<b>845.694.000,00</b>	<b>772.491.000,00</b>	<b>91,34</b>
421	Стални трошкови	291.527.000,00	283.824.000,00	97,36
422	Трошкови путовања	4.471.000,00	1.837.000,00	41,09
423	Услуге по уговору	206.499.000,00	189.410.000,00	91,72
424	Специјализоване услуге	198.876.000,00	161.054.000,00	80,98
425	Текуће поправке и одржавање	98.793.000,00	93.983.000,00	95,13
426	Материјал	45.528.000,00	42.383.000,00	93,09
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>68,59</b>
441	Отплата домаћих камата	3.600.000,00	2.811.000,00	78,08
444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	207.000,00	25,88
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>90.925.000,00</b>	<b>85.195.000,00</b>	<b>93,70</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	80.925.000,00	77.000.000,00	95,15
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	8.195.000,00	81,95
<b>46</b>	<b>Донације, догације и трансфери</b>	<b>247.686.000,00</b>	<b>237.437.000,00</b>	<b>95,86</b>
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	218.415.000,00	210.260.000,00	96,27
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.244.000,00	5.194.000,00	71,70
4641	Текуће догације организацијама за обавезно социјално осигурање	22.027.000,00	21.983.000,00	99,80
4642	Капиталне догације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса			
465	Остале догације и трансфери			
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>98.172.000,00</b>	<b>80.744.000,00</b>	<b>82,25</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.172.000,00	80.744.000,00	82,25
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>183.603.000,00</b>	<b>179.115.000,00</b>	<b>97,56</b>
481	Догације невладиним организацијама	141.765.000,00	139.760.000,00	98,59
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.126.000,00	6.320.000,00	88,69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	34.031.000,00	33.035.000,00	97,07
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50.000,00		0,00
499	Средства резерве	631.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>527.705.000,00</b>	<b>301.099.000,00</b>	<b>57,06</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>524.905.000,00</b>	<b>298.887.000,00</b>	<b>56,94</b>
511	Зграде и грађевински објекти	400.427.000,00	213.111.000,00	53,22
512	Машине и опрема	108.260.000,00	74.050.000,00	68,40
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	16.218.000,00	11.726.000,00	72,30
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>99,86</b>
523	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	699.000,00	99,86
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>72,05</b>
541	Земљиште	2.100.000,00	1.513.000,00	72,05
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>109.103.000,00</b>	<b>101.755.000,00</b>	<b>93,27</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	109.103.000,00	101.755.000,00	93,27
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.590.220.000,00</b>	<b>2.229.495.000,00</b>	<b>86,07</b>

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2021.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	109.571.000	92.434.000	84,36
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне потребе	13.720.000	13.720.000	100,00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.334.000	61.134.000	98,07
V	Укупно (I+II+III)	185.625.000	167.288.000	90,12
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	109.103.000	101.755.000	93,27
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (V + VI)	109.103.000	101.755.000	93,27
IX	<b>Нето финансирање (V - VIII)</b>	<b>76.522.000</b>	<b>65.533.000</b>	<b>85,64</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 2021. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2021.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.378.595.000	2.239.569.000	94,16
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	26.000.000	21.469.000	82,57
III	Укупно (I+II)	<b>2.404.595.000</b>	<b>2.261.038.000</b>	94,03
IV	Текући расходи (класа 4)	1.953.412.000	1.826.641.000	93,51
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	527.705.000	301.099.000	57,06
VI	Укупно (IV+V)	<b>2.481.117.000</b>	<b>2.127.740.000</b>	85,76
VII	<b>Буџетски суфицит ( III-VI ) ( у односу на остварење )</b>	<b>-76.522.000</b>	<b>133.298.000</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>-76.522.000</b>	<b>133.298.000</b>	

## ПОСЕБАН ДЕО

**Члан 8.**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2021. годину, према корисницима износе :

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА ВР 2021

Шифра функц. класиф	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Укупан план по Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршица за 2021 годину	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 01)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 04)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 07)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 08)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 10)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 13)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 15)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 16)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 56)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (УКУПНО)	% извршења
<b>Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0001 Функционисање скупштине</b>															
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.800.000,00	3.768.253,00									3.768.253,00	99,16%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	658.200,00	627.414,00									627.414,00	95,32%
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	45.634,00									45.634,00	60,85%
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	68.077,00									68.077,00	90,77%
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.250.000,00	2.214.761,00									2.214.761,00	98,43%
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.800.000,00	14.892.194,00									14.892.194,00	94,25%
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.665.000,00	1.652.289,00									1.652.289,00	99,24%
<b>Укупно за активност</b>				<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>24.333.200,00</b>									
<b>Укупно за функц. клас.</b>				<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 1:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>24.333.200,00</b>									
<b>Укупно за раздео</b>				<b>1</b>	<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>															
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.000.000,00	3.960.209,00									3.960.209,00	99,01%
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	680.000,00	673.785,00									673.785,00	99,09%
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	45.634,00									45.634,00	60,85%
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	74.381,00									74.381,00	99,17%
111	12/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	71.191,00									71.191,00	98,88%
111	13/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	9.779.520,00									9.779.520,00	88,90%
111	16/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност</b>				<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>16.917.000,00</b>									
<b>Укупно за функц. клас.</b>				<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>16.917.000,00</b>									
<b>Укупно за раздео</b>				<b>2</b>	<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>															
111	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.000.000,00	11.874.181,00									11.874.181,00	84,82%

111	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.400.000,00	1.977.051,00								1.977.051,00	82,38%
111	19/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	351.000,00	159.719,00								159.719,00	45,50%
111	20/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	225.918,00								225.918,00	75,31%
111	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00								0,00	0,00%
111	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%
111	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.150.000,00	4.108.364,00								4.108.364,00	99,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0002</b>		<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>21.306.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>111</b>		<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 3:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>21.306.000,00</b>										
<b>Укупно за раздео</b>	<b>3</b>		<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Раздео</b>	<b>4</b>		<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>											
<b>Функц. клас.</b>	<b>330</b>		<b>Судови</b>											
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>											
<b>Активност</b>	<b>0004</b>		<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>											
330	24/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.000.000,00	4.712.371,00								4.712.371,00	94,25%
330	25/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	833.000,00	785.009,00								785.009,00	94,24%
330	26/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	115.712,00								115.712,00	77,14%
330	27/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130.000,00	113.603,00								113.603,00	87,39%
330	28/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	0,00								0,00	0,00%
330	29/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00								0,00	0,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0004</b>		<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>6.125.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>330</b>		<b>Судови</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 4:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>6.125.000,00</b>										
<b>Укупно за раздео</b>	<b>4</b>		<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Раздео</b>	<b>5</b>		<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>											
<b>Функц. клас.</b>	<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>											
<b>Програм</b>	<b>0901</b>		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>											
<b>Активност</b>	<b>0006</b>		<b>Подршка деци и породици са децом</b>											
040	30/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.010.000,00	1.005.360,00								1.005.360,00	99,54%
040	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	76.500.000,00	63.026.788,00		4.000.000,00						67.026.788,00	87,62%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0006</b>		<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>77.510.000,00</b>	<b>64.032.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032.148,00</b>	<b>87,77%</b>
<b>Активност</b>	<b>0007</b>		<b>Подршка рађању и родитељству</b>											
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	250.000,00								250.000,00	25,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0007</b>		<b>Подршка рађању и родитељству</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>74.510.000,00</b>										
	<b>07</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>4.000.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>	<b>78.510.000,00</b>	<b>64.282.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282.148,00</b>	<b>86,97%</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>070</b>		<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</b>											
<b>Програм</b>	<b>0901</b>		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>											
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>											
070	33/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.500.000,00	38.500.000,00								38.500.000,00	100,00%

070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.424.270,00	0,00	13.224.270,00						13.224.270,00	64,75%	
070	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	3.491.800,00							3.491.800,00	99,77%	
070	36/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.100.000,00	4.877.395,00							4.877.395,00	40,31%	
070	36/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.849.420,00	0,00				2.762.018,00			2.762.018,00	96,93%	
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>77.373.690,00</b>	<b>46.869.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.855.483,00</b>	<b>81,24%</b>	
<b>Активност</b>	<b>0005</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>											
070	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00	100,00%	
<b>Укупно за активност</b>	<b>0005</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Пројекат</b>	<b>0901-4001</b>		<b>СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020.</b>											
070	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	49.762,00							49.762,00	99,52%	
070	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.150.000,00	549.778,00						598.644,00	1.148.422,00	99,86%	
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-4001</b>		<b>СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>599.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.644,00</b>	<b>1.198.184,00</b>	<b>99,85%</b>	
<b>Пројекат</b>	<b>0901-4002</b>		<b>ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ГРАДУ ВРШЦУ</b>											
070	40/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00									0,00	
070	41/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00									0,00	
070	42/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.809.984,00	492.287,00				6.753.325,00		1.597.538,00	8.843.150,00	90,14%	
070	42/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	292.286,00					240.120,00		4.625,00	244.745,00	83,73%	
070	42/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	247.800,00							243.017,00	243.017,00	98,07%	
070	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.522.440,00	307.094,00				954.702,00		1.095.298,00	2.357.094,00	93,44%	
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-4002</b>		<b>ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ГРАДУ ВРШЦУ</b>	<b>12.872.510,00</b>	<b>799.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.478,00</b>	<b>11.688.006,00</b>	<b>90,80%</b>	
<b>Пројекат</b>	<b>0901-5001</b>		<b>СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ</b>											
070	43/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.890.573,00							1.885.000,00	1.885.000,00		
070	43/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	237.176,00									0	
070	44/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.313.563,00	3.354.488,00	0,00						3.354.488,00	13,25%	
070	44/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	543.526,00							461.000,00	461.000,00		
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-5001</b>		<b>СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ</b>	<b>28.984.838,00</b>	<b>3.354.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>5.700.488,00</b>	<b>19,67%</b>	
<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>														
		<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>60.999.500,00</b>	<b>53.622.604,00</b>							<b>53.622.604,00</b>	<b>87,91%</b>	
		<b>7</b>		<b>28.223.526,00</b>		<b>13.224.270,00</b>						<b>13.224.270,00</b>		
		<b>13</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>	<b>2.849.420,00</b>					<b>2.762.018,00</b>			<b>2.762.018,00</b>	<b>96,93%</b>	
		<b>15</b>	<b>Неутрошена средства донација из ранијих година</b>	<b>7.948.208,00</b>					<b>7.948.147,00</b>			<b>7.948.147,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>56</b>	<b>Финансијска помоћ ЕУ</b>	<b>22.410.384,00</b>							<b>5.885.122,00</b>	<b>5.885.122,00</b>	<b>26,26%</b>	
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>070</b>		<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом м</b>	<b>122.431.038,00</b>	<b>53.622.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.018,00</b>	<b>7.948.147,00</b>	<b>5.885.122,00</b>	<b>83.442.161,00</b>	<b>68,15%</b>
<b>Функци. клас.</b>	<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>											
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>											
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>											
130	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	165.000.000,00	163.883.379,00							163.883.379,00	99,32%	
130	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.430.000,00	27.285.013,00							27.285.013,00	99,47%	
130	47/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	1.060.500,00							1.060.500,00	96,41%	
130	48/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.680.000,00	8.403.185,00							8.403.185,00	96,81%	
130	49/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.000.000,00	8.757.119,00							8.757.119,00	97,30%	
130	50/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.600.000,00	2.393.405,00							2.393.405,00	92,05%	
130	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49.297.269,00	48.589.677,00							48.589.677,00	98,56%	
130	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870.000,00	724.170,00							724.170,00	83,24%	
130	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.000.000,00	63.921.463,00							63.921.463,00	98,34%	
130	54/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.008.000,00	4.386.265,00			807.103,00				5.193.368,00	47,18%	
130	55/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	4.072.520,00							4.072.520,00	81,45%	
130	56/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.397.000,00	15.202.795,00							15.202.795,00	98,74%	
130	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	100.000,00	0,00							0,00	0,00%	
130	58/0	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	400.000,00	147.540,00							147.540,00	36,89%	
130	59/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.700.000,00	6.168.935,00							6.168.935,00	92,07%	





360	75/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
360	76/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.121.792,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
360	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.860.000,00	0,00	0,00				2.367.933,00			2.367.933,00	48,72%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5002 ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ				6.031.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.933,00		0,00	2.367.933,00	39,26%
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>														
<b>Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>														
360	78/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	540.000,00	348.000,00								348.000,00	64,44%
360	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	97.096.348,00	14.611.104,00		28.491.216,00	22.594.728,00					65.697.048,00	67,66%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				97.636.348,00	14.959.104,00	0,00	28.491.216,00	22.594.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.045.048,00	67,64%
<b>Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја</b>														
360	80/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.780.000,00	2.138.805,00	0,00							2.138.805,00	76,94%
360	81/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	941.360,00	0,00							941.360,00	58,84%
360	82/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	620.844,00	0,00							620.844,00	31,04%
360	83/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	640.000,00	376.871,00	0,00							376.871,00	58,89%
360	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.733.488,00	2.621.570,00	0,00				3.633.488,00			6.255.058,00	64,26%
360	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.880.000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				18.633.488,00	6.699.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.488,00	0,00	0,00	10.332.938,00	55,45%
<b>Извори финансирања за функцију 360:</b>														
				01 Приходи из буџета	30.790.000,00	21.856.554,00								
				07 Трансфери од других нивоа власти	59.096.348,00									
				08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	23.000.000,00									
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.633.488,00				3.633.488,00	2.367.933,00				
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.771.792,00									
				56 Финансијска помоћ ЕУ	210.000,00									
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ КЛАС. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				122.501.628,00	21.856.554,00	0,00	28.491.216,00	22.594.728,00	0,00	3.633.488,00	2.367.933,00	0,00	78.943.919,00	64,44%
<b>Функцијска клас. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>														
<b>Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>														
<b>Активност 0001 Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>														
420	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	2.487.170,00								2.487.170,00	99,49%
420	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	75.875.960,00	52.189.748,00		5.137.980,00						57.327.728,00	75,55%
420	88/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.420.000,00								1.420.000,00	94,67%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001 Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				79.875.960,00	56.096.918,00	0,00	5.137.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234.898,00	76,66%
<b>Извори финансирања за функцију 420:</b>														
				01 Приходи из буџета	69.600.000,00									
				07 Трансфери од других нивоа власти	10.275.960,00									
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ КЛАС. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов				79.875.960,00	56.096.918,00	0,00	5.137.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234.898,00	76,66%
<b>Функцијска клас. 451 Друмска саобраћај</b>														
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>														
<b>Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>														
451	89/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58.000.000,00	57.607.351,00								57.607.351,00	99,32%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				58.000.000,00	57.607.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.607.351,00	99,32%
<b>Пројекат 0701-5001 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА</b>														
451	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.823.336,00	33.618.155,00	0,00				4.803.384,00			38.421.539,00	98,97%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				38.823.336,00	33.618.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.384,00	0,00	0,00	38.421.539,00	98,97%
<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>														
				01 Приходи из буџета	91.800.000,00									
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.023.336,00					4.803.384,00				



Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина												
540	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.000.000,00	80.323.953,00								80.323.953,00	99,17%
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина												
				81.000.000,00	80.323.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.323.953,00	99,17%
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
540	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	76.000.000,00	75.852.392,00								75.852.392,00	99,81%
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
				76.000.000,00	75.852.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.852.392,00	99,81%
Извори финансирања за функцију 540:														
		01	Приходи из буџета	157.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				157.000.000,00	156.176.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.176.345,00	99,48%
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
Активност	0004	Зоохигијена												
560	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.000.000,00	36.303.893,00								36.303.893,00	95,54%
560	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.000.000,00	13.327.000,00								13.327.000,00	83,29%
Укупно за активност	0004	Зоохигијена												
				54.000.000,00	49.630.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630.893,00	91,91%
Извори финансирања за функцију 560:														
		01	Приходи из буџета	54.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				54.000.000,00	49.630.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630.893,00	91,91%
Функц. клас.	610	Стамбени развој												
Програм	17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
Пројекат	0501-5001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју сироводи јединица локалне самоуправе												
105/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Укупно за пројекат	0501-5001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју сироводи јединица локалне самоуправе												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Извори финансирања за функцију 610:														
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00										
		07	Трансфере од других нивоа власти	1.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Функц. клас.	620	Развој заједнице												
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање												
620	106/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.325.606,00	2.952.128,00	0,00							2.952.128,00	40,30%
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање												
				7.325.606,00	2.952.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.128,00	40,30%
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
620	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	540.000,00	0,00							540.000,00	90,00%
620	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	805.800,00	0,00							805.800,00	80,58%
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
				1.600.000,00	1.345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.800,00	84,11%
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
Активност	0006	Одржавање гробала и погребне услуге												
620	109/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.570.799,00	0,00	0,00							11.433.600,00	61,57%
Укупно за активност	0006	Одржавање гробала и погребне услуге												
				18.570.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433.600,00	0,00	0,00	0,00	11.433.600,00	61,57%
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће												
620	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.655.015,00	0,00	0,00							0,00	0,00%

Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	17.655.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Пројекат 1102-5001 ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РИТИШЕВО</b>													
620	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	3.456.686,00	0,00						3.456.686,00	98,76%
Укупно за пројекат	1102-5001	ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РИТИШЕВО	3.500.000,00	3.456.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.686,00	98,76%
<b>Пројекат 1101-5002 ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ</b>													
620	111/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.000.000,00								40.000.000,00	
Укупно за пројекат	1101-5002	ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>													
	01	Приходи из буџета		16.920.600,00	7.754.614,00								
	07	Трансфере од других нивоа власти		7.360.021,00									
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		5.800.000,00									
	10	Примања од домаћих задуживања		58.570.799,00								51.433.600,00	
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		88.651.420,00	7.754.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.433.600,00	0,00	59.188.214,00	66,77%
<b>Функц. клас. 640 Улична расвета</b>													
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>													
<b>Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>													
640	112/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	16.296.951,00							16.296.951,00	95,86%
640	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.800.000,00	43.900.906,00							43.900.906,00	93,81%
640	114/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.500.000,00	12.498.684,00							12.498.684,00	99,99%
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	76.300.000,00	72.696.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.696.541,00	95,28%
<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>													
	01	Приходи из буџета		76.300.000,00	72.696.541,00								
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		76.300.000,00	72.696.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.696.541,00	95,28%
<b>Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства</b>													
<b>Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>													
<b>Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>													
740	115/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	19.526.650,00	19.483.300,00							19.483.300,00	99,78%
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	19.526.650,00	19.483.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483.300,00	99,78%
<b>Активност 0002 Мртвозорство</b>													
740	116/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00						2.500.000,00	100,00%
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
<b>Активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>													
740	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
740	118/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
Укупно за активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>													
	01	Приходи из буџета		22.226.650,00									
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		22.226.650,00	21.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983.300,00	98,91%
<b>Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>													
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>													
<b>Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>													
810	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000.000,00	41.902.320,00							41.902.320,00	99,77%
810	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.200.000,00	5.250.612,00							5.250.612,00	84,69%
810	120/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000,00	150.656,00							150.656,00	88,62%
810	121/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.000.000,00	8.000.000,00							8.000.000,00	100,00%
810	122/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000.000,00	119.799.960,00							119.799.960,00	99,83%

810	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.600.000,00	3.572.472,00							3.572.472,00	99,24%
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савесима													
<b>Укупно за активност 0001</b>				<b>179.970.000,00</b>	<b>178.676.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.676.020,00</b>	<b>99,28%</b>
<b>Активност 0005 Спровођење омладинске политике</b>													
810	122/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00		119.880,00						
<b>Укупно за активност 0005</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Пројекат 1301-5001 ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРНИЦА</b>													
810	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00						1.000.000,00	83,33%
<b>Укупно за пројекат 1301-5001</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>													
01 Приходи из буџета				181.170.000,00	179.676.020,00								
07 Трансфере од других нивоа власти				120.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 810</b>				<b>181.290.000,00</b>	<b>179.676.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.795.900,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>Функц. клас. 820 Услуге културе</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>													
820	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	400.000,00							400.000,00	66,67%
820	125/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.300.000,00	6.596.389,00							6.596.389,00	79,47%
<b>Укупно за активност 0002</b>				<b>8.900.000,00</b>	<b>6.996.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996.389,00</b>	<b>78,61%</b>
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>													
820	126/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.405.000,00	1.126.881,00							1.126.881,00	80,21%
<b>Укупно за активност 0003</b>				<b>1.405.000,00</b>	<b>1.126.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.881,00</b>	<b>80,21%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
01 Приходи из буџета				10.305.000,00	8.123.270,00								
<b>Укупно за функц. клас. 820</b>				<b>10.305.000,00</b>	<b>8.123.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123.270,00</b>	<b>78,83%</b>
<b>Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>													
830	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00						23.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност 0004</b>				<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>													
01 Приходи из буџета				23.000.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 830</b>				<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>													
840	128/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00						4.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност 0003</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>													
01 Приходи из буџета				4.000.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 840</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Функци. клас.		912 Основно образовање													
Програм		2002 Основно образовање и васпитање													
Активност		0001 Функционисање основних школа													
912	129/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
Укупно за активност		0001	Функционисање основних школа	137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
<b>ОСНОВНЕ ШКОЛЕ</b>															
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.788.000,00	6.584.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584.065,00	97,00%
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.139.000,00	1.096.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.409,00	96,26%
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.390.000,00	2.263.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.861,00	94,72%
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.106.900,00	1.433.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.479,00	68,04%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	28.820.000,00	27.285.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285.726,00	94,68%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.782.000,00	6.751.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.447,00	99,55%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.253.900,00	31.000.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.596,00	93,22%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.553.000,00	1.034.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.747,00	66,63%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.359.600,00	25.379.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379.169,00	96,28%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.504.000,00	5.243.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.640,00	95,27%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.810.348,00	4.593.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593.211,00	95,49%
426			МАТЕРИЈАЛ	7.139.000,00	6.352.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.869,00	88,99%
472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.005.000,00	4.142.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.654,00	82,77%
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	220.000,00	72.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.446,00	32,93%
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.236.100,00	3.235.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.443,00	99,98%
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.292.000,00	2.100.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.542,00	91,65%
				137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
<b>ОШ ВУК КАРАЦИЋ</b>															
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.000,00	270.711,00									270.711,00	96,68%
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00									0,00	0,00%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	1.546.761,00									1.546.761,00	96,67%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	718.000,00	715.524,00									715.524,00	99,66%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.580.000,00	3.528.837,00									3.528.837,00	98,57%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	68.607,00									68.607,00	85,76%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.170.000,00	3.114.816,00									3.114.816,00	98,26%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.000,00	1.272.494,00									1.272.494,00	90,89%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	327.952,00									327.952,00	93,70%
426			МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	780.250,00									780.250,00	97,53%
472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	93.120,00									93.120,00	62,08%
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00									0,00	0,00%
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.138.100,00	2.137.443,00									2.137.443,00	99,97%
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	314.000,00	307.496,00									307.496,00	97,93%
				14.700.100,00	14.164.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164.011,00	96,35%
<b>ОШ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ</b>															
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	287.500,00	287.017,00									287.017,00	99,83%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.300.000,00	2.272.702,00									2.272.702,00	98,81%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	952.000,00	951.602,00									951.602,00	99,96%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.911.900,00	4.844.548,00									4.844.548,00	98,63%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	144.649,00									144.649,00	76,13%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.557.600,00	4.522.673,00									4.522.673,00	99,23%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	219.000,00	185.120,00									185.120,00	84,53%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	388.000,00	375.929,00									375.929,00	96,89%

426	МАТЕРИЈАЛ	478.000,00	467.128,00									467.128,00	97,73%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	106.213,00									106.213,00	26,55%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00									0,00	0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00									0,00	0,00%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	19.908,00									19.908,00	19,91%
		14.834.000,00	14.177.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177.489,00	95,57%
<b>ОШ ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	221.780,00									221.780,00	96,43%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	178.000,00	177.723,00									177.723,00	99,84%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.900.000,00	2.869.736,00									2.869.736,00	98,96%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	189.000,00	188.974,00									188.974,00	99,99%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.642.000,00	3.404.519,00									3.404.519,00	93,48%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	295.328,00									295.328,00	98,44%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.070.000,00	3.046.823,00									3.046.823,00	99,25%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	959.000,00	955.267,00									955.267,00	99,61%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	418.000,00	414.624,00									414.624,00	99,19%
426	МАТЕРИЈАЛ	696.000,00	681.947,00									681.947,00	97,98%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	126.000,00									126.000,00	70,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.000,00	13.148,00									13.148,00	62,61%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	598.000,00	598.000,00									598.000,00	100,00%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	195.336,00									195.336,00	97,67%
		13.581.000,00	13.189.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189.205,00	97,12%
<b>ОШ МЛАДОСТ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.700,00	234.715,00									234.715,00	86,71%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000,00	1.721.810,00									1.721.810,00	95,66%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	491.712,00									491.712,00	98,34%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.950.000,00	4.504.982,00									4.504.982,00	91,01%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	96.539,00									96.539,00	48,27%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.770.000,00	2.664.022,00									2.664.022,00	96,17%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000,00	773.814,00									773.814,00	94,37%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	274.089,00									274.089,00	91,36%
426	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	436.993,00									436.993,00	79,45%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	84.041,00									84.041,00	84,04%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	2.000,00									2.000,00	20,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.400,00									299.400,00	99,80%
		12.570.700,00	11.584.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584.117,00	92,15%
<b>ОШ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000,00	94.625,00									94.625,00	55,66%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.000,00	1.811.825,00									1.811.825,00	82,36%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	547.000,00	546.211,00									546.211,00	99,86%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.980.000,00	2.497.763,00									2.497.763,00	83,82%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	90.579,00									90.579,00	75,48%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.105.000,00	2.776.632,00									2.776.632,00	89,42%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	109.930,00									109.930,00	91,61%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	490.000,00	457.803,00									457.803,00	93,43%

	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	602.337,00								602.337,00	70,86%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	820.000,00	587.707,00								587.707,00	71,67%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	1.648,00								1.648,00	5,49%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	340.000,00	331.298,00								331.298,00	97,44%
			11.772.000,00	9.908.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908.358,00	84,17%
<b>ОШ БУРА ЈАКШИЋ ПАВЛИЋ</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.508.000,00	4.497.706,00								4.497.706,00	99,77%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	754.000,00	749.030,00								749.030,00	99,34%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	64.948,00								64.948,00	92,78%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.750.000,00	1.726.351,00								1.726.351,00	98,65%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	149.171,00								149.171,00	99,45%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.800.000,00	1.720.011,00								1.720.011,00	95,56%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	48.726,00								48.726,00	97,45%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	1.747.009,00								1.747.009,00	97,06%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	185.698,00								185.698,00	97,74%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	694.000,00	693.881,00								693.881,00	99,98%
	426	МАТЕРИЈАЛ	586.000,00	570.686,00								570.686,00	97,39%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	555.000,00	554.999,00								554.999,00	100,00%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	59.000,00	54.129,00								54.129,00	91,74%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00								100.000,00	100,00%
			13.066.000,00	12.862.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.345,00	98,44%
<b>ОШ МОШЕ ПИЈАДЕ ГУДУРЊА</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.140.000,00	1.069.669,00								1.069.669,00	93,83%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	190.000,00	178.100,00								178.100,00	93,74%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00									0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.602.829,00								1.602.829,00	94,28%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450.000,00	441.849,00								441.849,00	98,19%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.150.000,00	1.057.929,00								1.057.929,00	91,99%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000,00	77.194,00								77.194,00	70,18%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	296.432,00								296.432,00	89,83%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230.000,00	222.101,00								222.101,00	96,57%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	179.370,00								179.370,00	99,65%
	426	МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	362.205,00								362.205,00	95,32%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	149.211,00								149.211,00	99,47%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	441,00								441,00	4,41%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.150,00								99.150,00	99,15%
			6.195.000,00	5.736.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.480,00	92,60%
<b>ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ УЉМА</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	800.000,00	753.778,00								753.778,00	94,22%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.700,00	200.676,00								200.676,00	66,74%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	2.423.843,00								2.423.843,00	96,95%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	735.000,00	734.988,00								734.988,00	100,00%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.720.000,00	2.645.738,00								2.645.738,00	97,27%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	50.067,00								50.067,00	71,52%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.091.000,00	2.061.647,00								2.061.647,00	98,60%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	76.000,00	71.539,00								71.539,00	94,13%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	206.407,00								206.407,00	76,45%



426	МАТЕРИЈАЛ	857.000,00	702.849,00									702.849,00	82,01%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	750.000,00	728.650,00									728.650,00	97,15%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00										0,00	0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	123.000,00	92.051,00									92.051,00	74,84%
		11.307.700,00	10.672.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.233,00	94,38%
<b>ОШ КОРИОЛАН ДОБАН КУШТИЉ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.440.000,00	2.282.201,00									2.282.201,00	93,53%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ												
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	907.088,00									907.088,00	90,71%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	7.708,00									7.708,00	96,35%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	195.000,00	161.000,00									161.000,00	82,56%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000,00	166.520,00									166.520,00	97,95%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	180.000,00									180.000,00	100,00%
426	МАТЕРИЈАЛ	237.000,00	219.706,00									219.706,00	92,70%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000,00	77.742,00									77.742,00	97,18%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	86.741,00									86.741,00	96,38%
		4.400.000,00	4.088.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.706,00	92,93%
<b>ОШ БРАНКО РАДЧЕВИЋ В. СРЕДНШТЕ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.140.000,00	1.016.690,00									1.016.690,00	89,18%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	195.000,00	169.279,00									169.279,00	86,81%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	85.000,00										0,00	0,00%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.519.238,00									1.519.238,00	89,37%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900.000,00	897.269,00									897.269,00	99,70%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.235.000,00	1.142.867,00									1.142.867,00	92,54%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	27.419,00									27.419,00	19,59%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	220.810,00									220.810,00	78,86%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	233.282,00									233.282,00	93,31%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280.000,00	268.339,00									268.339,00	95,84%
426	МАТЕРИЈАЛ	405.000,00	283.455,00									283.455,00	69,99%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	76.080,00									76.080,00	50,72%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	500.000,00									500.000,00	100,00%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	97.888,00									97.888,00	97,89%
		7.370.000,00	6.452.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.616,00	87,55%
<b>ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИЗБИШТЕ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	29.668,00									29.668,00	74,17%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00									0,00	0,00%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.000.000,00	2.777.230,00									2.777.230,00	92,57%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	497.984,00									497.984,00	99,60%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.080.000,00	2.048.692,00									2.048.692,00	98,49%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	37.392,00									37.392,00	74,78%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.446.000,00	1.441.869,00									1.441.869,00	99,71%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	189.454,00									189.454,00	99,71%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	826.348,00	825.408,00									825.408,00	99,89%

	426	МАТЕРИЈАЛ	570.000,00	556.046,00								556.046,00	97,55%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000,00	998.641,00								998.641,00	90,79%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	197.536,00								197.536,00	98,77%
			10.072.348,00	9.599.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.920,00	95,31%
<b>ОШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.150.000,00	3.147.879,00								3.147.879,00	99,93%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450.000,00	445.269,00								445.269,00	98,95%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.705.000,00	1.547.972,00								1.547.972,00	90,79%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	71.790,00								71.790,00	35,90%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.045.000,00	847.108,00								847.108,00	81,06%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	149.788,00								149.788,00	99,86%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	270.309,00								270.309,00	90,10%
	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	389.125,00								389.125,00	97,28%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА											
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	64.447,00								64.447,00	64,45%
			7.600.000,00	6.933.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.687,00	91,23%
<b>ШОСО ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.040.000,00	987.924,00								987.924,00	94,99%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	373.775,00								373.775,00	93,44%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.780.000,00	1.583.321,00								1.583.321,00	88,95%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	691.000,00	690.894,00								690.894,00	99,98%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	1.149.650,00								1.149.650,00	76,64%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	18.749,00								18.749,00	53,57%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	2.478.328,00								2.478.328,00	99,13%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	730.000,00	728.633,00								728.633,00	99,81%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	134.000,00	119.100,00								119.100,00	88,88%
	426	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	300.142,00								300.142,00	90,95%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	570.000,00	560.250,00								560.250,00	98,29%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	1.080,00								1.080,00	7,20%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000,00	209.291,00								209.291,00	93,02%
			9.950.000,00	9.201.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201.137,00	92,47%
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>													
	01	Приходи из буџета	137.418.848,00										
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање	137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
Функци. клас.	920	Средње образовање											
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
<b>Активност</b>													
	0001	Функционисање средњих школа											
	920	130/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00					46.879.403,00	98,29%
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>													

01	Приходи из буџета	47.695.000,00												
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>СРЕДЊЕ ШКОЛЕ</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	205.000,00	198.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.312,00	96,74%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	485.000,00	471.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.937,00	97,31%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.285.000,00	9.185.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185.813,00	98,93%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.848.000,00	4.840.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.754,00	99,85%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.614.000,00	18.424.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424.641,00	98,98%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	245.000,00	230.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.443,00	94,06%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.194.000,00	7.060.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.548,00	98,14%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	899.000,00	866.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.974,00	96,44%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.515.000,00	1.488.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.203,00	98,23%
	426	МАТЕРИЈАЛ	3.175.000,00	3.051.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.820,00	96,12%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00	33,17%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	960.000,00	956.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.574,00	99,64%
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	96,75%
			47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>ГИМНАЗИЈА Б. ПЕТРОВ БРАЦА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	65.000,00	63.580,00									63.580,00	97,82%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000,00	92.242,00									92.242,00	97,10%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.000,00	1.546.303,00									1.546.303,00	99,76%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.470.000,00	1.469.273,00									1.469.273,00	99,95%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.194.000,00	3.116.082,00									3.116.082,00	97,56%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	127.000,00	116.888,00									116.888,00	92,04%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.160.000,00	1.135.354,00									1.135.354,00	97,88%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	144.000,00	143.048,00									143.048,00	99,34%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	425.000,00	401.398,00									401.398,00	94,45%
	426	МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	565.830,00									565.830,00	86,39%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00									0,00	0,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			9.045.000,00	8.649.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.998,00	95,63%
<b>ИПЦ НИКОЛА ТЕСЛА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290.000,00	286.101,00									286.101,00	98,66%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.835.000,00	2.790.282,00									2.790.282,00	98,42%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.090.000,00	1.087.935,00									1.087.935,00	99,81%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.470.000,00	4.466.755,00									4.466.755,00	99,93%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	55.807,00									55.807,00	93,01%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.286.101,00									2.286.101,00	99,40%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	655.000,00	625.000,00									625.000,00	95,42%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	390.000,00	389.981,00									389.981,00	100,00%
	426	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	799.919,00									799.919,00	99,99%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											0,00	#DIV/0!
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	960.000,00	956.574,00									956.574,00	99,64%
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			13.850.000,00	13.744.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744.455,00	99,24%
<b>ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.000,00	134.732,00									134.732,00	96,24%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00									0,00	
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	2.458.635,00									2.458.635,00	98,35%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.788.000,00	1.787.805,00									1.787.805,00	99,99%

	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000,00	6.936.246,00									6.936.246,00	99,09%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	58.000,00	57.748,00									57.748,00	99,57%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.254.000,00	1.248.904,00									1.248.904,00	99,59%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	249.755,00									249.755,00	99,90%
	426	МАТЕРИЈАЛ	810.000,00	789.977,00									789.977,00	97,53%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			13.800.000,00	13.663.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663.802,00	99,01%

**ПО.ЛОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	93.594,00									93.594,00	93,59%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.400.000,00	2.390.593,00									2.390.593,00	99,61%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	495.741,00									495.741,00	99,15%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.950.000,00	3.905.558,00									3.905.558,00	98,87%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.480.000,00	2.390.189,00									2.390.189,00	96,38%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	98.926,00									98.926,00	98,93%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	447.069,00									447.069,00	99,35%
	426	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	896.094,00									896.094,00	98,47%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	6.634,00									6.634,00	66,34%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	96.750,00									96.750,00	96,75%
			11.000.000,00	10.821.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821.148,00	98,37%

Функци. клас. 911 Предшколско образовање

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Пројекат 2001-5001 ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЊА У ВРШЦУ

911	130/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
-----	-------	--------	------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Глава 5.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛЈИЈА

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911	131/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.854.000,00	101.492.000,00			19.000,00					101.511.000,00	99,66%
911	132/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.886.900,00	16.887.000,00								16.887.000,00	100,00%
911	133/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	580.000,00								580.000,00	96,67%
911	134/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.421.000,00	1.790.000,00								1.790.000,00	40,49%
911	135/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.400.000,00	4.358.000,00								4.358.000,00	99,05%
911	136/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.054.000,00	1.053.000,00								1.053.000,00	99,91%
911	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.750.000,00	6.420.000,00			3.008.000,00		117.000,00			9.545.000,00	81,23%
911	138/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	13.000,00								13.000,00	8,67%
911	139/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.622.000,00	2.879.000,00					5.000,00			2.884.000,00	79,62%
911	140/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000,00	839.000,00								839.000,00	49,35%
911	141/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	1.684.000,00			794.000,00					2.478.000,00	82,60%
911	142/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	19.700.000,00	14.872.000,00			4.008.000,00		4.000,00			18.884.000,00	95,86%
911	143/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	37.000,00								37.000,00	37,00%
911	144/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	170.000,00	82.000,00								82.000,00	48,24%
911	145/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80.000,00									0,00	0,00%
911	146/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00									0,00	
911	147/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.093,00	1.226.000,00								1.226.000,00	532,83%
911	147/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00									0,00	
			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	170.717.993,00	154.212.000,00	0,00	7.829.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	162.167.000,00	94,99%

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	158.087.900,00	154.212.000,00											
07	Трансфере од других нивоа власти	11.400.000,00				7.829.000,00								



	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000,00	36.000,00								36.000,00	90,00%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	252.000,00	222.000,00								222.000,00	88,10%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	6.000,00								6.000,00	60,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	51.000,00								51.000,00	85,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	81.000,00	63.000,00								63.000,00	77,78%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			1.237.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	91,19%
<b>МЗ ЖАРКО ЗРЕЋАНИН</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.000,00	58.000,00								58.000,00	72,50%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	57.000,00								57.000,00	95,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00									0,00	0,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	76.000,00								76.000,00	69,09%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			290.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	65,86%
<b>МЗ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180.000,00	180.000,00								180.000,00	100,00%
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	84.000,00								84.000,00	70,00%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00	5.000,00								5.000,00	6,25%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	134.000,00								134.000,00	67,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	9.000,00								9.000,00	8,18%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00										0,00%
			740.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	55,68%
<b>МЗ ЖИВА ЈОВАНОВИЋ</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	670.000,00	634.000,00								634.000,00	94,63%
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111.500,00	106.000,00								106.000,00	95,07%
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											#DIV/0!
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.500,00	33.000,00								33.000,00	88,00%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160.000,00	100.000,00								100.000,00	62,50%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00								60.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.000,00	56.000,00								56.000,00	91,80%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	130.000,00	101.000,00								101.000,00	77,69%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			1.230.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	88,62%
<b>МЗ ДРУГИ ОКТОБАР</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	145.000,00	100.000,00								100.000,00	68,97%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00								40.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00									0,00	0,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	108.000,00								108.000,00	90,00%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			335.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	74,03%

МЗ МАРКОВАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	10.000,00						10.000,00	50,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.000,00	36.000,00						36.000,00	80,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	167.000,00						167.000,00	79,52%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	65.000,00	47.000,00						47.000,00	72,31%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			350.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	74,29%	
МЗ МАЛО СРЕДИШТЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.500,00	12.000,00						12.000,00	77,42%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	70.000,00		60.000,00				130.000,00	100,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	83.000,00	83.000,00						83.000,00	100,00%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	83.000,00	82.000,00						82.000,00	98,80%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55.000,00	55.000,00						55.000,00	100,00%		
			376.500,00	302.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	96,15%	
МЗ ОРЕШАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	1.000,00						1.000,00	50,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	49.000,00						49.000,00	98,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	72.461,00	18.829,00				52.171,00		71.000,00	97,98%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	75.000,00						75.000,00	93,75%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	170.000,00	164.000,00						164.000,00	96,47%		
			384.461,00	307.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,00	0,00	0,00	360.000,00	93,64%
МЗ ШУШАРА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	24.000,00						24.000,00	60,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	79.000,00		50.000,00				129.000,00	99,23%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.000,00	167.000,00						167.000,00	87,89%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	72.000,00						72.000,00	96,00%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			445.000,00	342.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	88,09%
МЗ ПОТПОРАЊ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	121.000,00	103.000,00						103.000,00	85,12%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00						40.000,00	100,00%		





	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000,00	4.000,00								4.000,00	50,00%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.000,00	75.000,00								75.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	315.000,00	315.000,00								315.000,00	100,00%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	160.000,00	158.000,00								158.000,00	98,75%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.000,00	42.000,00								42.000,00	100,00%	
			610.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	97,38%	
МЗ ЗАГЛИЦА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000,00	25.000,00								25.000,00	45,45%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	625.000,00								625.000,00	89,29%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	66.000,00								66.000,00	55,00%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			935.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	81,93%	
МЗ УЉМА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	547.500,00	478.000,00								478.000,00	87,31%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	28.000,00								28.000,00	93,33%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	850.000,00	848.000,00								848.000,00	99,76%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	359.000,00								359.000,00	99,72%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
			1.837.500,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	95,95%	
МЗ ПАРТА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	114.000,00	101.000,00								101.000,00	88,60%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	59.000,00								59.000,00	98,33%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	568.000,00								568.000,00	94,67%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	99.000,00								99.000,00	99,00%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			884.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	93,55%	
МЗ ВАТИН														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	22.000,00								22.000,00	62,86%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	148.000,00								148.000,00	98,67%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00								55.000,00	100,00%	



	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	156.000,00	99.000,00									99.000,00	63,46%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00									50.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	764.000,00	763.000,00									763.000,00	99,87%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	89.000,00									89.000,00	98,89%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00									100.000,00	100,00%
			1.170.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	94,10%
МЗ СОЧИЦА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500,00	1.000,00									1.000,00	28,57%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	20.000,00									20.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	75.000,00									75.000,00	100,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	87.000,00	73.000,00									73.000,00	83,91%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	105.000,00	93.000,00									93.000,00	88,57%
			300.500,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	87,19%
МЗ МАЛИ ЖАМ														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.500,00	4.000,00									4.000,00	38,10%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	15.000,00									15.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53.645,00	46.846,00					3.154,00				50.000,00	93,21%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	71.000,00									71.000,00	88,75%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	47.000,00	46.000,00									46.000,00	97,87%
			216.145,00	182.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	86,05%
МЗ СТРАЖА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.500,00	16.000,00									16.000,00	71,11%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00									50.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	170.260,00	169.000,00									169.000,00	99,26%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	52.500,00	51.000,00									51.000,00	97,14%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	65.000,00	64.000,00									64.000,00	98,46%
			370.260,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	94,53%
Глава 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ														
Функци. клас. 820 Услуге културе														
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА														
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе														
820	158/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.010.000,00	67.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913.000,00	95,64%
820	159/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.967.000,00	11.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307.000,00	94,48%
820	160/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.700,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	89,78%
820	161/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.370.700,00	911.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	75,22%
820	162/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.355.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	87,33%
820	163/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	967.000,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00	99,17%
820	164/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.915.000,00	7.209.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823.000,00	78,90%

820	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.809.450,00	189.000,00	305.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	40,51%
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.887.550,00	8.160.000,00	514.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00	76,47%
820	167/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	621.000,00	48.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	75,69%
820	168/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.668.000,00	1.193.000,00	409.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00	71,29%
820	169/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.673.000,00	2.303.000,00	609.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	71,30%
820	170/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	245.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24,49%
820	170/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	100,00%
820	171/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
820	172/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.080.000,00	1.210.000,00	41.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	71,68%
820	173/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.140.000,00	944.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	90,70%
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				127.829.400,00	108.095.000,00	2.686.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.566.000,00	88,84%
<b>Пројекат 1201-4001 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ</b>															
820	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												
820	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	20.000,00									20.000,00	100,00%
820	176/0	426000	МАТЕРИЈАЛ												
Укупно за пројекат 1201-4001 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>Пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ НИ СТЕРИЈА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ</b>															
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000,00	300.000,00		400.000,00	128.000,00						828.000,00	78,86%
Укупно за пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ НИ СТЕРИЈА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ				1.050.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	78,86%
<b>Пројекат 1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ</b>															
820	178/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00		9.000,00								9.000,00	90,00%
820	179/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		20.000,00										0,00%
820	180/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00											0,00%
820	180/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
Укупно за пројекат 1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ				40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	22,50%
<b>Пројекат 1201-4004 ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН</b>															
820	181/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.500.000,00	2.000.000,00	402.000,00		120.000,00						2.522.000,00	56,04%
Укупно за пројекат 1201-4004 ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН				4.500.000,00	2.000.000,00	402.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	56,04%
<b>Пројекат 1201-4005 НИ СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ</b>															
820	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.700.000,00	2.199.000,00	1.389.000,00								3.588.000,00	76,34%
Укупно за пројекат 1201-4005 НИ СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ				4.700.000,00	2.199.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.000,00	76,34%
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>															
01 Приходи из буџета				120.969.400,00	112.614.000,00										
04 Сопствене приходе буџетских корисника				9.930.000,00		4.486.000,00									
07 Трансфере од других нивоа власти				6.840.000,00			3.185.000,00								
8				350.000,00			248.000,00								
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				138.139.400,00	112.614.000,00	4.486.000,00	3.185.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.533.000,00	87,25%
<b>Извори финансирања за главу 5.04:</b>															
01 Приходи из буџета				120.969.400,00	112.614.000,00										
04 Сопствене приходе буџетских корисника				9.930.000,00		4.486.000,00									
07 Трансфере од других нивоа власти				6.840.000,00											
08				350.000,00											
Укупно за главу 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				138.139.400,00	112.614.000,00	4.486.000,00	3.185.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.533.000,00	87,25%
<b>НИ СТЕРИЈА</b>															
<b>41</b>															
	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.500.000,00	22.046.000,00									22.046.000,00	93,81%
	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.050.000,00	3.673.000,00									3.673.000,00	90,69%
	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	121.000,00									121.000,00	80,67%
	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00		120.000,00								120.000,00	48,00%
	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	781.000,00									781.000,00	86,78%
	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	327.000,00	326.000,00									326.000,00	99,69%
	421000		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	3.130.000,00	2.117.000,00	495.000,00								2.612.000,00	83,45%



	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.175.000,00	773.000,00	233.000,00							1.006.000,00	85,62%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	374.000,00	48.000,00							422.000,00	76,73%
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	373.000,00	200.000,00							573.000,00	76,40%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00		184.000,00							184.000,00	30,67%
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00									0,00	0,00%
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00									0,00	0,00%
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										0,00	
			12.301.100,00	9.678.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409.000,00	84,62%

## КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.150.000,00	9.703.000,00								9.703.000,00	95,60%
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.693.000,00	1.615.000,00								1.615.000,00	95,39%
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.200,00	20.000,00								20.000,00	
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	515.000,00	453.000,00								453.000,00	87,96%
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	380.000,00	377.000,00								377.000,00	99,21%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	680.000,00	555.000,00								555.000,00	81,62%
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	47.000,00								47.000,00	39,17%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.512.000,00	1.125.000,00								1.125.000,00	74,40%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00									0,00	0,00%
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.000,00	52.000,00								52.000,00	74,29%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	610.000,00	398.000,00								398.000,00	65,25%
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00									0,00	0,00%
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	320.000,00	319.000,00								319.000,00	99,69%
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											
			16.195.200,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.000,00	90,55%

Глава 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ

Функци. клас. 473 Туризам

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Активност	0001	Управљање развојем туризма											
473	183/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.650.000,00	10.116.000,00							10.116.000,00	94,99%
473	184/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.775.000,00	1.684.000,00							1.684.000,00	94,87%
473	185/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	30.000,00							30.000,00	60,00%
473	186/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00								0,00	0,00%
473	187/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410.000,00	366.000,00							366.000,00	89,27%
473	188/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	140.000,00							140.000,00	100,00%
473	189/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.232.000,00	1.117.000,00							1.117.000,00	90,67%
473	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.157.433,00	13.769.134,00	50.000,00	274.000,00					14.093.134,00	92,98%
473	191/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	597.600,00	598.000,00							598.000,00	100,07%
473	192/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	148.000,00							148.000,00	98,67%
473	193/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	860.000,00	860.000,00							860.000,00	100,00%
473	194/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	9.000,00							9.000,00	81,82%
473	195/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	350.000,00							350.000,00	100,00%
473	196/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000,00	699.000,00							699.000,00	99,86%
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма											
				32.553.033,00	29.886.134,00	0,00	50.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	30.210.134,00	92,80%

Активност	0002	Промоција туристичке понуде											
473	197/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	380.000,00	358.000,00							358.000,00	94,21%
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.067.500,00	3.051.866,00							3.051.866,00	99,49%
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде											
				3.447.500,00	3.409.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.866,00	98,91%

Пројекат	1502-4001	ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА											
473	199/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00						0,00	#DIV/0!
473	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.606.000,00	3.606.000,00	0,00	1.000.000,00					4.606.000,00	100,00%
Укупно за пројекат	1502-4001	ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА											
				4.606.000,00	3.606.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.000,00	100,00%

Извори финансирања за функцију 473:														
01	Приходи из буџета	38.812.733,00	33.296.000,00											
07	Трансфере од других нивоа власти	1.520.000,00												
08		273.800,00												
Укупно за функц. клас.	473	Туризам	40.606.533,00	36.902.000,00	0,00	1.050.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226.000,00	94,14%	
Извори финансирања за главу 5.05:														
01	Приходе из буџета	38.812.733,00	33.296.000,00											
07	Трансфере од других нивоа власти	1.520.000,00												
08		273.800,00												
Укупно за главу	5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ	40.606.533,00	36.902.000,00	0,00	1.050.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226.000,00	94,14%	
Извори финансирања за раздео 5:														
01	Приходи из буџета	2.035.318.800,00	1.910.998.486,00										93,89%	
04	Сопствене приходе буџетских корисника	9.980.000,00		4.486.000,00									44,95%	
07	Трансфере од других нивоа власти	183.370.898,00			66.249.325,00								36,13%	
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	83.623.800,00				34.414.728,00							41,15%	
10	Примања од домаћих задуживања	109.570.799,00					92.433.600,00						84,36%	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.334.071,00						41.641.008,00					66,80%	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.720.000,00							10.316.080,00				75,19%	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000,00												
56	Финансијска помоћ ЕУ	22.620.384,00								5.885.122,00			26,02%	
Укупно за раздео	5	ГРАДСКА УПРАВА	2.521.538.752,00	1.910.998.486,00	4.486.000,00	66.249.325,00	34.414.728,00	92.433.600,00	41.641.008,00	10.316.080,00	126.000,00	5.885.122,00	2.166.550.349,00	85,92%
Извори финансирања за БК 0:														
01	Приходи из буџета	2.104.000.000,00	1.973.943.756,00										93,82%	
04	Сопствене приходе буџетских корисника	9.980.000,00		4.486.000,00									44,95%	
07	Трансфере од других нивоа власти	183.370.898,00			66.249.325,00								36,13%	
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	83.623.800,00				34.414.728,00							41,15%	
10	Примања од домаћих задуживања	109.570.799,00					92.433.600,00						84,36%	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.334.071,00						41.641.008,00					66,80%	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.720.000,00							10.316.080,00				75,19%	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000,00									126.000,00			
56	Финансијска помоћ ЕУ	22.620.384,00								5.885.122,00			26,02%	
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ГРАДА ВРШЦА	2.590.219.952,00	1.973.943.756,00	4.486.000,00	66.249.325,00	34.414.728,00	92.433.600,00	41.641.008,00	10.316.080,00	126.000,00	5.885.122,00	2.229.495.619,00	86,07%
				1	4	7	8	10	13	15	16	56		

## Члан 9.

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

ИЛС:		Вршац		у 000 динара				
Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	У својем буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет	
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6.500	7.326	2.952	40,3%	
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању играли	2.600	1.600	1.346	84,1%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање одржавање јавним осветљењем	86.900	76.300	72.697	95,3%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	77.000	81.000	80.324	99,2%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	75.000	76.000	75.852	99,8%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зооситијена	53.000	54.000	49.631	91,9%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	20.000	18.571	11.434	61,6%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5.800	17.655	0	0,0%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5001	Назив пројекта: Иградња капеле у насељеном месту Ритишево	3.500	3.500	3.457	98,8%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5002	Назив пројекта: Иградња новог гробља у Вршцу	0	40.000	40.000	100,0%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	2.000	0	0	0,0%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5001	Назив пројекта: Пројектно техничка документација опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	16.200	16.200	11.298	69,7%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5002	Назив пројекта: Довољни воде од Града Вршца до Северне зоне у Вршцу	0	85.474	3.340	3,9%	
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	26.844	32.553	30.210	92,8%	
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	2.995	3.447	3.410	98,9%	
1502	Програм 4. Развој туризма	1502-4001	Назив пројекта: Дани бербе гробља	8.100	4.606	4.606	100,0%	
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подношка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.400	79.876	61.235	76,7%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	12.440	17.469	4.421	25,3%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1.000	1.000	979	97,9%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	86.900	90.825	86.879	95,7%	
040101	Програм 6. Заштита животне средине	0401-5001	Назив пројекта: Иградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павшић	70.000	76.200	75.384	98,9%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	62.540	155.636	123.652	79,4%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	13.000	18.633	10.333	55,5%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5001	Назив пројекта: Иградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	42.523	38.823	38.422	99,0%	
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	168.070	170.718	162.167	95,0%	
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	2001-5001	Назив пројекта: Иградња новог вртића у Вршцу	0	10.000	0	0,0%	
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	127.565	137.419	128.570	93,6%	
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	47.840	47.695	46.879	98,3%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0001	Лекарствене помоћи и други облици помоћи	47.549	77.374	62.856	81,2%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0005	Подношка реализацији програма Црвеног крста	8.000	2.000	2.000	100,0%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0006	Подношка деци и породици са детом	67.000	77.510	68.032	87,8%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0007	Подношка рађању и родитељству	1.000	1.000	250	25,0%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0901-4002	Назив пројекта: Подношка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу	8.674	12.872	11.688	90,8%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0901-4001	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2020 годину	1.200	1.200	1.198	99,8%	
0901	Програм 11. Социјална и деција заштита	0901-5001	Назив пројекта: Социјално становање у Балги	6.000	28.985	5.700	19,7%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.500	19.527	19.483	99,8%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.500	2.500	2.500	100,0%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200	200	0	0,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	117.851	127.829	113.566	88,8%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јавне културне институције и уметничког стваралаштва	8.500	8.900	6.996	78,6%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског	5.405	5.405	5.127	94,9%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног	23.000	23.000	23.000	100,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4001	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2.900	20	20	100,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4002	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	900	1.050	828	78,9%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4003	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	40	40	9	22,5%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4004	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4.500	4.500	2.522	56,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4005	Назив пројекта: НП "Стерија" Вршац премијере	4.700	4.700	3.588	76,3%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	156.200	179.970	178.676	99,3%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	0	120	120	100,0%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-5001	Назив пројекта: Иградња спортске сале у насељеном месту Гузриша	12.000	1.200	1.000	83,3%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	373.911	413.584	397.622	96,1%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-5002	Назив пројекта: Одржавање заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	6.660	6.032	2.368	39,3%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	36.634	43.260	22.441	51,9%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дтвом	125.500	112.903	104.588	92,6%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	5.788	6.125	5.727	93,5%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500	500	500	100,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текући буџетска резерва	30.000	531	0	0,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Ставна буџетска резерва	100	100	0	0,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање ванредним ситуацијама	200	200	198	99,0%	
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	23.356	24.333	23.269	95,6%	
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	36.988	38.223	33.950	88,8%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	0	0	0	0,0%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Назив пројекта: Енергетска свенија стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи јединица локалне самоуправе	0	2.000	195	9,8%	



## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2021. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2021. годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 отплата дуга у току 2021. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2021. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2021. године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. године;
11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета Града Вршца за 2021. 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 2021. годину је саставни део ове Одлуке.

**Члан 12.**

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2021. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2022. године.

**Члан 13.**

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

Република Србија  
ГРАД ВРШЦА  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-44/2022-П-01  
Дана: 24.06.2022. године  
Вршца, Трг Победе 1



**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА**  
Милош Ван Вујичић

**Образложење великих одступања  
између одобрених средстава и извршења у 2021.години**

У 2021.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 2021. ГОДИНИ**

Град Вршац се у 2021. години кредитно задужио код Комерцијалне банке у износу од 255.000.000,00 динара Уговором о инвестиционом кредиту закљученим дана 14.09.2021. године, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама. Период отплате кредита је 84 месеца. Кредит је одобрен за финансирање капиталних инвестиционих расхода и то:

- Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш 41.000.000,00 динара
- Изградња новог гробља у Вршцу 144.000.000,00 динара
- Изградња новог вртића у Вршцу 70.000.000,00 динара.

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршац за 2021. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 109.102.876,00 динара, од чега износ од 18.570.799,00 динара односио се на преостала средства кредита из 2017. године и и 91.000.000,00 динара из кредитног задужења 2021. године. У 2021. години повучено је из банке укупно 92.433.600,00 динара. Од тог износа 11.433.600,00 динара је кредит из 2017.године, а 81.000.000,00 динара кредит из 2021. године.

У 2021. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 101.754.532,77 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2021. године износи 201.744.041,20 динара.

У 2021. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији:

- Уговор о донацији финансијских средстава са Сталном конференцијом градова и општина, број 401-10/2021-I-01 од 20.01.2021. године за кофинансирање спровођења Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца за 2020/2021 годину у износу од 600.000,00 динара.
- Уговор о донацији са Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH број 401-88/2020-I-01 од 19.04.2021 за спровођење пројекта Подршка социјалној инклузији Рома у износу од 158.559,23 еура.
- Уговор о донацији са ДОО „Хелвечија“ бр 401-32/2021- I-01 од 01.04.2021. године у износу од 40.000.000,00 динара.
- Уговор о донацији са “ДОО Хелвечија“ из Вршца, број 401-127/2021-I-01 од 13.12.2021.године у износу од 23.000.000,00 динара, од чега је у 2021. години остварено 22.594.728,00 динара.
- Уговор о донацији са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) број УНОПС-СХАИ-2021-Грант-015 од 30.06.2021. године у износу од 640.390,00 америчких долара.
- Уговор о донацији са “ДОО Хелвечија“ из Вршца, број 031-31/2020-I-01 од 03.04.2020.године у износу од 20.000.000,00 динара, од чега је у 2021. години остварено 11.298.000,00 динара.

- Индиректни корисник „Туристичка оргнизација Вршац“ закључила је више Уговора о донацији на име организације две манифестације: „Винофест“ и „Дани бербе грожђа“, и добила донације укупне вредности 274.000,00 динара.
- Индирктни корисник „Народно Позориште Стерија“ добило је донације у укупном износу од 530.000,00 динара и то: За „Сцену на румунском језику“ износ од 350.000,00 динара од Националног савета румунске националне мањине и за фестивал „Вршачка позоришна јесен“ износ од 180.000,00 динара (донатори: „Palladio East „ доо износ од 50.000,00 динара; Житобанат“ доо Вршац износ 50.000,00 дианра; „Енолошка станица“ Вршац износ 50.000,00 динара и „ДДОР“ износ 30.000,00 динара.)

Одељење за буџет и финансије

## ИЗВЕШТАЈ

### О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ

#### ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 18/2021) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 8.000.000,00 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015-и др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017,95/2018, 31/2029 , 72/ 2019,149/2020 и 118/2021. ), и Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021.годину ( „Службени лист Града Вршца“ број 18/2021), од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 7.469.300,00 динара и то за следеће намене:

Ред.бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 3, Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 23., економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од <b>500.000,00</b> динара ( субаналитички конто 423600).
2.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 51., економска класификација 421-Стални трошкови, износ <b>3.900.000,00</b> динара (субаналитички конто 421200 износ: 1.300.000,00 динара, субаналитички конто 421400 износ: 150.000,00 динара, субаналитички конто 421300 износ: 650.000,00 динара, субаналитички конто 421400 износ: 1.800.00,00 динара ).
3.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 426- Материјал, износ <b>500.000,00</b> динара (субаналитички конто 426100 износ: 200.00,00 динара, субаналитички конто 426400 износ: 300.00,00 динара).
4.	Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-5001 „Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина“, функција 451, позиција 90., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти , износ <b>300.000,00</b> динара (субаналитички конто 511200).
5.	У делу расхода повећава се раздео 5 -Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 13- Развој културе и информисања, Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 161., економска класификација 414- Социјална давања запосленима, износ <b>70.700,00</b> динара, субаналитички конто 4143, Градска библиотека Вршац.

6.	Раздео 4, Градско правобранилаштво, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0004- Општинско/Градско правобранилаштво, функција 330, позиција 27., економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене, износ <b>10.000,00</b> динара ( субаналитички конто 415100).
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 152., економска класификација 421- Стални трошкови, износ <b>1.000,00</b> динара (субаналитички конто 421100), за МЗ Војводинци.
8.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 129., економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, износ <b>70.700,00</b> динара (субаналитички конто 414300), ОШ „Младост“ Вршац.
9.	Раздео 5 -Градска управа, Глава 5.02 Предшколска установа „Чаролија“, Програм 8- Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 132., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ <b>26.900,00</b> динара (субаналитички конто 412100 износ 13.600,00 и субаналитички конто 412200 износ 13.300,00).
10.	Раздео 1, Скупштина града, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне скупштине, функција 111, позиција 5., економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ <b>50.000,00</b> динара (субаналитички конто 416100).
11.	Раздео 3, Градско веће, Програм 16- Полтички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 23., економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од <b>250.000,00</b> динара ( субаналитички конто 423600).
12.	Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- Подршка деци и породицама са децом, функција 040, позиција 30., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ <b>10.000,00</b> динара (субаналитички конто 424200).
13.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 48., економска класификација 414- Социјална давања запосленима, износ <b>450.000,00</b> динара (субаналитички конто 414400).
14.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 51., економска класификација 421- Стални трошкови, износ <b>1.330.000,00</b> динара (субаналитички конто 421200 износ 420.000,00 динара и субаналитички конто 421300 износ 910.000,00 динара).

## **СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 18/2021) 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 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

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

С обзиром на ову чињеницу, у току 2021. године, буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције. Из тог разлога овај извештај не садржи податке.

Одељење за буџет и финансије

**ПРЕГЛЕД  
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА  
НА ДАН 31.12.2021. године**

**1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса, на дан 31.12.2021. године, укупно износе 32.078.128,46 динара и то за:**

1. Канализацију	9.073.122,11
2. Тротоаре	5.023.335,73
3. Насељена места	17.981.670,62

**2. Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти, на дан 31.12.2021. године, износе 61.161.557,92 динара;**

**3. Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2021. износе 32.747.000,00 динара;**

**4. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2021. износе 5.654.000,00 динара;**

Неизмирене обавезе извршиће се у 2022. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из 2021. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2022. годину.

Одељење за буџет и финансије

## I. ПРЕДМЕТ: Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

### Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,...и 118/2021), члана 21. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије и закљученог уговора, извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Града Вршца, који обухватају извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2021. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату (биланс прихода и расхода), извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о извршењу буџета и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика.

**По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу нашег извештаја „Основа за мишљење са резервом“ приложени консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ГРАДА ВРШЦА на дан 31. децембра 2021. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.**

### Основа за мишљење са резервом

1. Ревизорски тим је утврдио да је на конту 111900 – Домаће акције и остали капитал на дан 31. децембра 2021. године исказан износ од 3.329.811 хиљаде динара. Наведени износ се односи на финансијску и нефинансијску имовину. Ревизорски тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним предузећима није усаглашено са одредбама Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011,...и 153/2020). Према одредбама Закона о јавној својини, Град Вршац је извршио попис јавне својине, међутим није извршио раздвајање непокретности које представљају јавну својину од непокретности које јавна предузећа користе за обављање своје функционалне делатности. Такође непокретности које користе јавна предузећа за обављање своје делатности нису уписане као капитал у АПР-у, нити су непокретности које престављају јавну својину пренете у пословним књигама Градске управе. Наведени пропуст има материјални значај на билансне позиције биланса стања.
2. Ревизорски тим је на основу достављеног извештаја од стране Градског Правобранилаштва утврдио основе судских спорова у којима је Град Вршац тужена страна, а чине их: парнични предмети у 124 спора укупне вредности од 32.368 хиљада динара и четири судска спора укупне вредност од 322 хиљада динара. Вредност наведених судских спорова у наредном периоду може веома неповољно утицати на финансијски резултат Градске управе града Вршца, и има материјални значај.

[www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: [office@revizija-dst.co.rs](mailto:office@revizija-dst.co.rs)

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

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

### Скретање пажње

1. Управа града Вршца у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009...72/2019 и 149/2020) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/19) приступила је увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле. Решењем, број 02-51/2021-I-01 и 02-50/2021-I-01 од 09.12.2021. године, именован је руководилац задужен за финансијско управљање и контролу и образована је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле. Донета је Стратегија управљања ризицима Града Вршца и регистар ризика као и писане процедуре (Листе пословних процеса, Мапа пословних процеса), али нису ажуриране. Интерне контроле су успостављене у односу на идентификоване ризике али нису ажуриране. Код индиректних корисника и јавних предузећа је у току увођење система финансијског управљања и контроле.  
Градска Управа, града Вршца је саставила Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2021. годину, (број: 1-01255/22) и доставила у законском року, дана 29.03.2022.године, Централној јединици за хармонизацију при Министарства финансија Републике Србије.
2. Градска Управа града Вршца је у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, („Службени гласник РС“, бр.99/2011 и 106/2013), Правилником о организацији и систематизацији радних места у градској Управи Града, (бр. 110-02/2020-III-01) од 21.02.2020. године и Правилником о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској Управи Града Вршца, (бр. 110-7/2020-III-01), од 29.10.2020.године, је успоставила независну јединицу за интерну ревизију. Међутим, још увек Руководилац јединице за интерну ревизију није именован.  
Градска Управа, града Вршца је саставила Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2021. годину, (број: 2-00113/22) и доставила у законском року, дана 15.03.2022.године, Централној јединици за хармонизацију при Министарства финансија Републике Србије
3. Ревизорски тим је у току ревизије утврдио да су у оквиру конта 483111 – Новчане казне и пенали по решењу судова, евидентирани расходи, по тужбама вршачких пензионера, на име месног самодоприноса за изградњу канализације у износу од 2.058 хиљада динара. Такође у оквиру конта 122194 – Потраживања од других правних лица и физичких лица, Градска Управа Вршац је у поступку противизвршења и поврата новчаних средстава по том основу у 2021. години наплатила 10.647 хиљада динара.

**Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеном питању.**

[www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

**TEL:** +381 (11) 319 3516

**FAX:** +381 (11) 260 2558

**EMAIL:** office@revizija-dst.co.rs

**Tekući račun:** 160-81419-65

**PIB:** 101712539

**Matični broj:** 17245651

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

## **Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје**

Руководство Града Вршца је одговорно за састављање и истинито приказивање ових консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009,...и 118/2021), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,...и 130/2021 и 17/2022) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2016,...и 130/2021), као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

## **Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја**

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

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

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, припремамо и изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и прикладни да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна тумачења и заобилажење интерних контрола.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију како бисмо припремили ревизијске процедуре које су прикладне у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Градске општине Вршац.

- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај консолидованих финансијских извештаја, укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли

[www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

**TEL:** +381 (11) 319 3516

**FAX:** +381 (11) 260 2558

**EMAIL:** office@revizija-dst.co.rs

**Tekući račun:** 160-81419-65

**PIB:** 101712539

**Matični broj:** 17245651

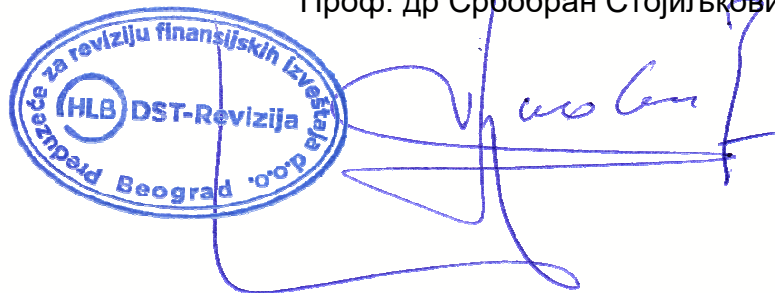
HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав начин да се постигне фер презентација.

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

У Београду,  
20.06.2022. године

Овлашћени ревизор  
Проф. др Србобран Стојиљковић



The image shows a circular blue stamp of HLB DST-Revizija. The stamp contains the text: "HLB DST-Revizija" in the center, "Beograd" at the bottom, and "Ustanova za reviziju finansijskih izveštaja" around the top inner edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending to the right.

[www.revizija-dst.co.rs](http://www.revizija-dst.co.rs)

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

**TEL:** +381 (11) 319 3516

**FAX:** +381 (11) 260 2558

**EMAIL:** [office@revizija-dst.co.rs](mailto:office@revizija-dst.co.rs)

**Tekući račun:** 160-81419-65

**PIB:** 101712539

**Matični broj:** 17245651

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

# КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године

## УВОДНИ ДЕО

Одлуком о другом ребалансу буџета града Вршца за 2021. годину која је усвојена дана 26.11.2021. 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 **2.590.220.000,00** динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од **2.590.220.000,00** динара. Овим планом обухваћена су и средства која је Град Вршац добио на име трансфера од других нивоа власти, у периоду после усвајања Одлуке о другом ребалансу буџета за 2021. годину.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину подноси се извршном органу власти на начин како је то регулисано чланом 76. Закона о буџетском систему, а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета. Извештај о извршењу буџета састављен је тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења.

## ОПШТИ ДЕО

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

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

Са 31.12.2021. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од **2.428.325.846,93 динара**, што у односу на план, износи **93,75%**.

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

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2021.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>					
Пренета неутрошена средства за посебне		311712	13.720.000,00	13.720.000,00	100,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		321311	62.334.000,00	61.134.000,00	98,07
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>7</b>	<b>2.378.595.000,00</b>	<b>2.239.568.875,60</b>	<b>94,16</b>
<b>1</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>1.663.031.000,00</b>	<b>1.602.409.658,89</b>	<b>96,35</b>
1.1.	Порез на доходак и добит	711	1.176.096.000,00	1.143.624.574,83	97,24
1.1.1.	Порез на зараде	71111	925.000.000,00	924.705.566,41	99,97
1.1.2.	Порез на приход од самос. делатности	71112	78.400.000,00	68.774.051,50	87,72
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	1.490.000,00	1.263.664,05	84,81
1.1.4.	Самодоприноси	71118	86.206.000,00	86.475.887,22	100,31
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	85.000.000,00	62.405.405,65	73,42
1.2.	Порез на фонд зарада	712	1.000,00	610,44	61,04
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	1.000,00	610,44	61,04
1.3.	Порез на имовину	713	410.500.000,00	381.114.231,68	92,84
1.3.1.	Порез на имовину	71312	302.500.000,00	308.892.877,48	102,11
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	10.000.000,00	8.975.831,18	89,76
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	98.000.000,00	63.245.523,02	64,54
1.4.	Порез на добра и услуге	714	46.884.000,00	47.891.573,36	102,15
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних панова	714431		18.150,00	
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	29.000.000,00	28.929.206,00	99,76
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	500.000,00	230.440,00	46,09
1.4.4.	Боравишна такса	714552	1.754.000,00	1.627.270,00	92,77
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	200.000,00	204.957,96	102,48
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	11.000.000,00	12.169.105,49	110,63
1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	3.700.000,00	4.068.895,48	109,97
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	500.000,00	445.712,37	89,14
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	100.000,00	81.535,96	81,54
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	10.000,00	14.600,00	146,00
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	71459	120.000,00	101.700,10	84,75
1.5.	Други порези	716	29.550.000,00	29.778.668,58	100,77
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	29.550.000,00	29.778.668,58	100,77
<b>2</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>74</b>	<b>327.573.000,00</b>	<b>237.868.946,15</b>	<b>72,62</b>
2.1.	Приходи од имовине	741	136.137.000,00	111.750.551,00	82,09



2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна тразора укључена у депозит банака	741141			
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741516	130.000,00	117.874,64	90,67
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земља	741522	110.000.000,00	82.383.230,66	74,89
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	17.000,00	30.123,53	177,20
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532			
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533			
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	240.000,00	257.173,92	107,16
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535			
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	25.000.000,00	27.957.944,90	111,83
2.1.10.	Накнада за коришћење дрвета	741596	750.000,00	1.004.203,35	133,89
<b>2.2.</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>742</b>	<b>67.542.000,00</b>	<b>55.573.480,90</b>	<b>82,28</b>
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	200.000,00	103.143,04	51,57
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	742141	1.000.000,00	449.000,00	44,90
2.2.3.	Приходи од давања у закуп, односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и индиректни корисници	742142	1.500.000,00	1.306.784,00	87,12
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143			
2.2.5.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	200.000,00	128.928,80	64,46
2.2.6.	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	21.000.000,00	21.246.168,50	101,17
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколним установама у корист нивоа градова	742146	25.000.000,00	20.571.156,40	82,28
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	5.500.000,00	5.137.725,50	93,41
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	3.000.000,00	3.126.500,00	104,22
2.2.10.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	12.000,00	11.590,00	96,58
2.2.11.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	150.000,00	135.484,66	90,32
2.2.12.	Приход индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	742370	9.980.000,00	3.357.000,00	33,64

2.2.13.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378			
<b>2.3.</b>	<b>Приходи од новчаних казни за прекршаје</b>	<b>743</b>	<b>15.720.000,00</b>	<b>17.094.507,38</b>	<b>108,74</b>
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	14.200.000,00	15.622.553,70	110,02
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	1.500.000,00	1.454.500,00	96,97
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	20.000,00	17.453,68	87,27
<b>2.4.</b>	<b>Добровољни трансф. од физичких и правних лица</b>	<b>744</b>	<b>83.624.000,00</b>	<b>34.696.528,00</b>	<b>41,49</b>
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	624.000,00	803.800,00	128,81
2.4.2.	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	83.000.000,00	33.892.728,00	40,83
<b>2.5.</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>745</b>	<b>24.550.000,00</b>	<b>18.753.878,87</b>	<b>76,39</b>
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	22.000.000,00	16.660.076,37	75,73
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	50.000,00	35.655,73	71,31
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	2.500.000,00	2.058.146,77	82,33
<b>3</b>	<b>Донације од иностраних држава</b>	<b>731</b>			
3.1.	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			
<b>3.2.</b>	<b>Донације и помоћи од међународних организација</b>	<b>732</b>	<b>22.620.000,00</b>	<b>26.281.000,00</b>	<b>116,18</b>
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	18.985.000,00	22.076.000,00	116,28
3.2.3.	Текуће помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732331	3.635.000,00	600.000,00	16,51
3.2.4.	Капиталне помоћи од ЕУ	7324		3.605.000,00	
<b>4</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>733</b>	<b>338.901.000,00</b>	<b>346.717.709,87</b>	<b>102,31</b>
4.1.	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141		60.000.000,00	
4.2.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	21.584.000,00	21.583.774,00	100,00
4.3.	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	26.260.000,00	23.576.056,00	89,78
4.4.	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.801,00	99,91
4.5.	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241	63.698.000,00	63.697.148,00	100,00
4.6.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	71.359.000,00	22.006.930,87	30,84
<b>5</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>771</b>			
5.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111			

6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	26.470.000,00	25.432.560,69	96,08
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	470.000,00		0,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројекта из ЕУ	772124	26.000.000,00	25.432.560,69	97,82
7	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	859.000,00	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	859.000,00	
7.2.	Приход из буџета	791	0,00		
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	26.000.000,00	21.469.371,33	82,57
8.1.	Примања од продаје основних средстава	81	26.000.000,00	21.455.787,33	82,52
8.1.1.	Примања од продаје непокретности у корист нивоа	811141	20.000.000,00	15.120.911,94	75,60
8.1.2.	Примања од продаје станова у корист градова	811142	3.000.000,00	2.974.560,68	99,15
8.1.3.	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	811143	3.000.000,00	3.360.314,71	112,01
8.2.	Примања од продаје залиха	82			
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	823			
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231			
8.4.	Примања од продаје природне имовине	84		13.584,00	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841		13.584,00	
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
9.1.	Примања од задуживања код пословних банака	911	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова	911441	109.571.000,00	92.433.600,00	84,36
	<b>УКУПНО (3+7+8+9)</b>		<b>2.590.220.000,00</b>	<b>2.428.325.846,93</b>	<b>93,75</b>

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

Са 31.12.2021. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од **2.229.495.000,00**, што у односу на план, износи **86,07%**.

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

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Економска класификација	Н А З И В	у динарима		у процентима
		План расхода 2021.	Извршење I - XII 2021.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.953.412.000,00</b>	<b>1.826.641.000,00</b>	<b>93,51</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>482.932.000,00</b>	<b>468.641.000,00</b>	<b>97,04</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	377.084.000,00	369.433.000,00	97,97
412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.926.000,00	61.509.000,00	97,75
413	Накнаде у природи	2.041.000,00	1.932.000,00	94,66
414	Социјална давања запосленима	15.952.000,00	11.951.000,00	74,92
415	Накнаде трошкова за запослене	17.846.000,00	16.985.000,00	95,18
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.083.000,00	6.831.000,00	96,44
<b>42</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>845.694.000,00</b>	<b>772.491.000,00</b>	<b>91,34</b>
421	Стални трошкови	291.527.000,00	283.824.000,00	97,36
422	Трошкови путовања	4.471.000,00	1.837.000,00	41,09
423	Услуге по уговору	206.499.000,00	189.410.000,00	91,72
424	Специјализоване услуге	198.876.000,00	161.054.000,00	80,98
425	Текуће поправке и одржавање	98.793.000,00	93.983.000,00	95,13
426	Материјал	45.528.000,00	42.383.000,00	93,09
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>68,59</b>
441	Отплата домаћих камата	3.600.000,00	2.811.000,00	78,08
444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	207.000,00	25,88
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>90.925.000,00</b>	<b>85.195.000,00</b>	<b>93,70</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	80.925.000,00	77.000.000,00	95,15
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	8.195.000,00	81,95
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>247.686.000,00</b>	<b>237.437.000,00</b>	<b>95,86</b>
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	218.415.000,00	210.260.000,00	96,27
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.244.000,00	5.194.000,00	71,70
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	22.027.000,00	21.983.000,00	99,80
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса			
465	Остале дотације и трансфери			
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>98.172.000,00</b>	<b>80.744.000,00</b>	<b>82,25</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.172.000,00	80.744.000,00	82,25
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>183.603.000,00</b>	<b>179.115.000,00</b>	<b>97,56</b>
481	Дотације невладиним организацијама	141.765.000,00	139.760.000,00	98,59
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.126.000,00	6.320.000,00	88,69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	34.031.000,00	33.035.000,00	97,07
484	Накнада штете за повреде или штете услед елементарних непогода			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50.000,00		0,00
499	Средства резерве	<b>631.000,00</b>	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>527.705.000,00</b>	<b>301.099.000,00</b>	<b>57,06</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>524.905.000,00</b>	<b>298.887.000,00</b>	<b>56,94</b>
511	Зграде и грађевински објекти	400.427.000,00	213.111.000,00	53,22
512	Машине и опрема	108.260.000,00	74.050.000,00	68,40
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	16.218.000,00	11.726.000,00	72,30
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>99,86</b>
523	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	699.000,00	99,86
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>72,05</b>
541	Земљиште	2.100.000,00	1.513.000,00	72,05
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>109.103.000,00</b>	<b>101.755.000,00</b>	<b>93,27</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	109.103.000,00	101.755.000,00	93,27
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.590.220.000,00</b>	<b>2.229.495.000,00</b>	<b>86,07</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 133.298.000,00 динара.**

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. Став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да **фискални суфицит буџета Града Вршца у извештајном периоду износи 133.298.000,00 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 2021. године				
Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2021.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.378.595.000	2.239.569.000	94,16
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	26.000.000	21.469.000	82,57
III	Укупно (I+II)	<b>2.404.595.000</b>	<b>2.261.038.000</b>	94,03
IV	Текући расходи (класа 4)	1.953.412.000	1.826.641.000	93,51
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	527.705.000	301.099.000	57,06
VI	Укупно (IV+V)	<b>2.481.117.000</b>	<b>2.127.740.000</b>	85,76
VII	Буџетски суфицит ( III-VI ) ( у односу на остварење )	<b>-76.522.000</b>	<b>133.298.000</b>	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	Укупан фискални суфицит (VII + ( VIII-IX )) Буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	<b>-76.522.000</b>	<b>133.298.000</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 примања од задуживања износе 92.434.000,00 динара, пренета неутрошена средстава за посебне намене износе 13.720.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износи 61.134.000,00 динара, издаци за отплату главнице дуга износе 101.755.000,00 динара, те нето финансирање износи 65.533.000,00 динара.

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2021.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	109.571.000	92.434.000	84,36
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне потребе	13.720.000	13.720.000	100,00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.334.000	61.134.000	98,07
V	Укупно (I+II+III)	185.625.000	167.288.000	90,12
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	109.103.000	101.755.000	93,27
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (V + VI)	109.103.000	101.755.000	93,27
IX	<b>Нето финансирање (V - VIII)</b>	<b>76.522.000</b>	<b>65.533.000</b>	<b>85,64</b>

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

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршац за 2021. Годину ( Сл.лист Града Вршца број 18/2021), планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 109.102.876,00 динара, од чега износ од 18.570.799,00 динара односио на преостала средства кредита из 2017. године, а и износ од 91.000.000,00 динара из кредитног задужења 2021. године. У 2021. години повучено је из банке укупно 92.433.600,00 динара. Од тог износа 11.433.600,00 динара је из кредита из 2017.године, а 81.000.000,00 динара је из кредит из 2021. године.

У 2021. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 101.754.532,77 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2021. године износи 201.744.041,20 динара.

У 2021. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији:

- Уговор о донацији финансијских средстава са Сталном конференцијом градова и општина, број 401-10/2021-I-01 од 20.01.2021. године за кофинансирање спровођења Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома Града Вршца за 2020/2021 годину у износу од 600.000,00 динара.
- Уговор о донацији са Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH број 401-88/2020-I-01 од 19.04.2021 за спровођење пројекта Подршка социјалној инклузији Рома у износу од 158.559,23 еура.
- Уговор о донацији са ДОО „Хелвечија“ бр 401-32/2021- I-01 од 01.04.2021. године у износу од 40.000.000,00 динара.
- Уговор о донацији са “ДОО Хелвечија“ из Вршца, број 401-127/2021-I-01 од 13.12.2021.године у износу од 23.000.000,00 динара, од чега је у 2021. години остварено 22.594.728,00 динара.
- Уговор о донацији са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) број УНОПС-СХАИ-2021-Грант-015 од 30.06.2021. године у износу од 640.390,00 америчких долара.
- Уговор о донацији са “ДОО Хелвечија“ из Вршца, број 031-31/2020-I-01 од 03.04.2020.године у износу од 20.000.000,00 динара, од чега је у 2021. години остварено 11.298.000,00 динара.
- Индиректни корисник „Туристичка организација Вршац“ закључила је више Уговора о донацији на име организације две манифестације: “ Винофест“ и “ Дани бербе грожђа“, и добила донације укупне вредности 274.000,00 динара.
- Индиректни корисник „Народно Позориште Стерија“ добило је донације у укупном износу од 530.000,00 динара и то: За „Сцену на румунском језику“ износ од 350.000,00 динара од Националног савета румунске националне мањине и за фестивал „Вршачка позоришна јесен“ износ од 180.000,00 динара ( донатори: „Palladio East „ доо износ од 50.000,00 динара; Житобанат“ доо Вршац износ 50.000,00 динара; „Енолошка станица“ Вршац износ 50.000,00 динара и „ДДОР“ износ 30.000,00 динара.)

#### **б) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.**

Према Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 18/2021) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 8.000.000,00 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015-и др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017,95/2018, 31/2029 , 72/ 2019,149/2020 и 118/2021. ), и Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021.годину ( „Службени лист Града Вршца“ број 18/2021), од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 7.469.300,00 динара и то за следеће намене:

<b>Ред.бр</b>	<b>УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>
<b>1.</b>	Раздео 3, Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 23., економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од <b>500.000,00</b> динара ( субаналитички конто 423600).
<b>2.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 51., економска класификација 421-Стални трошкови, износ <b>3.900.000,00</b> динара (субаналитички конто 421200 износ: 1.300.000,00 динара, субаналитички конто 421400 износ: 150.000,00 динара, субаналитички конто 421300 износ: 650.000,00 динара, субаналитички конто 421400 износ: 1.800.00,00 динара ).
<b>3.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 56., економска класификација 426- Материјал, износ <b>500.000,00</b> динара (субаналитички конто 426100 износ: 200.00,00 динара, субаналитички конто 426400 износ: 300.00,00 динара).
<b>4.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-5001 „Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина“, функција 451, позиција 90., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти , износ <b>300.000,00</b> динара (субаналитички конто 511200).
<b>5.</b>	У делу расхода повећава се раздео 5 -Градска управа, Глава 5.04 Установе културе, Програм 13- Развој културе и информисања, Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 161., економска класификација 414- Социјална давања запосленима, износ <b>70.700,00</b> динара, субаналитички конто 4143, Градска библиотека Вршац.
<b>6.</b>	Раздео 4, Градско правобранилаштво, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0004- Општинско/Градско правобранилаштво, функција 330, позиција 27., економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене, износ <b>10.000,00</b> динара ( субаналитички конто 415100).
<b>7.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 152., економска класификација 421- Стални трошкови, износ <b>1.000,00</b> динара (субаналитички конто 421100), за МЗ Војводинци.
<b>8.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 129., економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, износ <b>70.700,00</b> динара (субаналитички конто 414300), ОШ „Младост“ Вршац.
<b>9.</b>	Раздео 5 -Градска управа, Глава 5.02 Предшколска установа „Чаролија“, Програм 8- Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911, позиција 132., економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ <b>26.900,00</b> динара (субаналитички конто 412100 износ 13.600,00 и субаналитички конто 412200 износ 13.300,00).



<b>10.</b>	Раздео 1, Скупштина града, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне скупштине, функција 111, позиција 5., економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ <b>50.000,00</b> динара (субаналитички конто 416100).
<b>11.</b>	Раздео 3, Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 23., економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од <b>250.000,00</b> динара ( субаналитички конто 423600).
<b>12.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006- Подршка деци и породицама са децом, функција 040, позиција 30., економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ <b>10.000,00</b> динара (субаналитички конто 424200).
<b>13.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 48., економска класификација 414- Социјална давања запосленима, износ <b>450.000,00</b> динара (субаналитички конто 414400).
<b>14.</b>	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 51., економска класификација 421- Стални трошкови, износ <b>1.330.000,00</b> динара (субаналитички конто 421200 износ 420.000,00 динара и субаналитички конто 421300 износ 910.000,00 динара).

## СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 18/2021) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

### 7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У 2021. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

### 8) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2021. године

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

ИЛС:		Вршац		у 000 динара				
Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Устојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет	
1101	Програм 1. Становиште, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6.500	7.326	2.952	40,3%	
1101	Програм 1. Становиште, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржању града	2.600	1.600	1.346	84,1%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	86.900	76.300	72.697	95,3%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	77.000	81.000	80.324	99,2%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	75.000	76.000	75.852	99,8%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зооштјена	53.000	54.000	49.631	91,9%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	20.000	18.571	11.434	61,6%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5.800	17.655	0	0,0%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5001	Назив пројекта: Израдава капеле у насељеном месту Ритишево	3.500	3.500	3.457	98,8%	
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1102-5002	Назив пројекта: Израдава новог гробља у Вршцу	0	40.000	40.000	100,0%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мерс активне политике запошљавања	2.000	0	0	0,0%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5001	Назив пројекта: Пројектно техничка документација опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	16.200	16.200	11.298	69,7%	
1501	Програм 3. Локални економски развој	1501-5002	Назив пројекта: Доводник воде од Града Вршаца до Северне зоне у Вршцу	0	85.474	3.340	3,9%	
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	26.844	32.543	30.210	92,8%	
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	2.995	3.447	3.410	98,9%	
1502	Програм 4. Развој туризма	1502-4001	Назив пројекта: Дави бербе гробља	8.100	4.606	4.606	100,0%	
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.400	79.876	61.234	76,7%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање животном животне средине	12.440	17.469	4.421	25,3%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1.000	1.000	979	97,9%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	86.900	90.825	86.879	95,7%	
040101	Програм 6. Заштита животне средине	0401-5001	Назив пројекта: Израдава канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Пашиви	70.000	76.200	75.384	98,9%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	62.540	155.636	123.652	79,4%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	13.000	18.633	10.333	55,5%	
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5001	Назив пројекта: Израдава и реконструкција улица, путева и других јавних површина	42.523	38.823	38.422	99,0%	
2001	Програм 8. Прешколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање прешколског васпитања и образовања	168.070	170.718	162.167	95,0%	
2001	Програм 8. Прешколско васпитање и образовање	2001-5001	Назив пројекта: Израдава новог вртића у Вршцу	0	10.000	0	0,0%	
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	127.565	137.419	128.570	93,6%	
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	47.840	47.695	46.879	98,3%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0001	Језикорачне помоћи и други облици помоћи	47.549	77.374	62.856	81,2%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.000	2.000	2.000	100,0%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	67.000	77.510	68.832	87,8%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству	1.000	1.000	250	25,0%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0901-4002	Назив пројекта: Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу	8.674	12.872	11.688	90,8%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0901-4001	Назив пројекта: Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршаца за 2020 годину	1.200	1.200	1.198	99,8%	
0901	Програм 11. Социјална и девија заштита	0901-5001	Назив пројекта: Социјално становање у Балати	6.000	28.985	5.700	19,7%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5.500	19.527	19.483	99,8%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.500	2.500	2.500	100,0%	
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200	200	0	0,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	117.851	127.829	113.566	88,8%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Језичке културне продукције и уметнички стваралаштва	8.500	8.900	6.996	78,6%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског	5.405	5.405	5.127	94,9%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног	23.000	23.000	23.000	100,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4001	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2.300	20	20	100,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4002	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	1.050	828	78,9%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4003	Назив пројекта: Културно депо у Вршцу	40	40	9	22,5%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4004	Назив пројекта: Вршачка поворина Јесен	4.500	4.500	2.522	56,0%	
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	1201-4005	Назив пројекта: НП "Стерија" Вршац премијере	4.700	4.700	3.588	76,3%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	156.200	179.970	178.676	99,3%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	0	120	120	100,0%	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	1301-5001	Назив пројекта: Израдава спортске сале у насељеном месту Гузурица	12.000	1.200	1.000	83,3%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	373.911	413.584	397.622	96,1%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602-5002	Назив пројекта: Одржавање језичког мрежа за ванредне ситуације у Банату	6.660	6.032	2.368	39,3%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједнице	36.634	43.260	22.441	51,9%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним путем	128.500	112.903	104.588	92,6%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	5.788	6.125	5.727	93,5%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних заједница	500	500	500	100,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	30.000	511	0	0,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање ванредним ситуацијама	200	200	198	99,0%	
2101	Програм 16. Повићени систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	23.356	24.333	23.269	95,6%	
2101	Програм 16. Повићени систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	36.988	38.223	33.940	88,8%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	0	0	0	0,0%	
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Назив пројекта: Енергетска санација стабених зграда, породичних кућа и станова које спроводе језичка локалне самоуправе	0	2.000	195	9,8%	

## ПОСЕБАН ДЕО

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

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА ВР 2021

Шифра функц. класиф	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Укупан план по Одлуци о другом ребалансу буџета Града Вршица за 2021 годину	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 01)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 04)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 07)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 08)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 10)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 13)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 15)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 16)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (извор 56)	Консолидовано извршење за период јануар-децембар 2021 (УКУПНО)	% извршења
<b>Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0001 Функционисање скупштине</b>															
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.800.000,00	3.768.253,00									3.768.253,00	99,16%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	658.200,00	627.414,00									627.414,00	95,32%
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	45.634,00									45.634,00	60,85%
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	68.077,00									68.077,00	90,77%
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.250.000,00	2.214.761,00									2.214.761,00	98,43%
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.800.000,00	14.892.194,00									14.892.194,00	94,25%
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.665.000,00	1.652.289,00									1.652.289,00	99,24%
<b>Укупно за активност</b>				<b>0001</b>	<b>Функционисање скупштине</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>24.333.200,00</b>									
<b>Укупно за функц. клас.</b>				<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 1:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>24.333.200,00</b>									
<b>Укупно за раздео</b>				<b>1</b>	<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>24.333.200,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268.622,00</b>	<b>95,62%</b>
<b>Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>															
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.000.000,00	3.960.209,00									3.960.209,00	99,01%
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	680.000,00	673.785,00									673.785,00	99,09%
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00	45.634,00									45.634,00	60,85%
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	74.381,00									74.381,00	99,17%
111	12/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	71.191,00									71.191,00	98,88%
111	13/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	9.779.520,00									9.779.520,00	88,90%
111	16/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност</b>				<b>0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>16.917.000,00</b>									
<b>Укупно за функц. клас.</b>				<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>															
				<b>01</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>16.917.000,00</b>									
<b>Укупно за раздео</b>				<b>2</b>	<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>16.917.000,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604.720,00</b>	<b>92,24%</b>
<b>Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>															
<b>Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>															
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>															
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>															
111	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.000.000,00	11.874.181,00									11.874.181,00	84,82%

111	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.400.000,00	1.977.051,00								1.977.051,00	82,38%
111	19/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	351.000,00	159.719,00								159.719,00	45,50%
111	20/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	225.918,00								225.918,00	75,31%
111	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00								0,00	0,00%
111	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%
111	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.150.000,00	4.108.364,00								4.108.364,00	99,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0002</b>		<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>21.306.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>111</b>		<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 3:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>21.306.000,00</b>										
<b>Укупно за раздео</b>	<b>3</b>		<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345.233,00</b>	<b>86,10%</b>
<b>Раздео</b>	<b>4</b>		<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>											
<b>Функц. клас.</b>	<b>330</b>		<b>Судови</b>											
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>											
<b>Активност</b>	<b>0004</b>		<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>											
330	24/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.000.000,00	4.712.371,00								4.712.371,00	94,25%
330	25/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	833.000,00	785.009,00								785.009,00	94,24%
330	26/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	115.712,00								115.712,00	77,14%
330	27/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130.000,00	113.603,00								113.603,00	87,39%
330	28/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	0,00								0,00	0,00%
330	29/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00								0,00	0,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0004</b>		<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>6.125.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>330</b>		<b>Судови</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Извори финансирања за раздео 4:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>6.125.000,00</b>										
<b>Укупно за раздео</b>	<b>4</b>		<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726.695,00</b>	<b>93,50%</b>
<b>Раздео</b>	<b>5</b>		<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>											
<b>Функц. клас.</b>	<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>											
<b>Програм</b>	<b>0901</b>		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>											
<b>Активност</b>	<b>0006</b>		<b>Подршка деци и породици са децом</b>											
040	30/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.010.000,00	1.005.360,00								1.005.360,00	99,54%
040	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	76.500.000,00	63.026.788,00		4.000.000,00						67.026.788,00	87,62%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0006</b>		<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>77.510.000,00</b>	<b>64.032.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032.148,00</b>	<b>87,77%</b>
<b>Активност</b>	<b>0007</b>		<b>Подршка рађању и родитељству</b>											
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	250.000,00								250.000,00	25,00%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0007</b>		<b>Подршка рађању и родитељству</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>														
	<b>01</b>		<b>Приходи из буџета</b>	<b>74.510.000,00</b>										
	<b>07</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>4.000.000,00</b>										
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>040</b>		<b>Породица и деца</b>	<b>78.510.000,00</b>	<b>64.282.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282.148,00</b>	<b>86,97%</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>070</b>		<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>											
<b>Програм</b>	<b>0901</b>		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>											
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>											
070	33/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.500.000,00	38.500.000,00								38.500.000,00	100,00%

070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.424.270,00	0,00	13.224.270,00							13.224.270,00	64,75%	
070	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	3.491.800,00								3.491.800,00	99,77%	
070	36/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.100.000,00	4.877.395,00								4.877.395,00	40,31%	
070	36/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.849.420,00	0,00						2.762.018,00		2.762.018,00	96,93%	
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>77.373.690,00</b>	<b>46.869.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.855.483,00</b>	<b>81,24%</b>	
<b>Активност 0005 Подшка реализацији програма Црвеног крста</b>															
070	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	100,00%	
<b>Укупно за активност</b>	<b>0005</b>		<b>Подшка реализацији програма Црвеног крста</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Пројекат 0901-4001 СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020.</b>															
070	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	49.762,00								49.762,00	99,52%	
070	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.150.000,00	549.778,00							598.644,00	1.148.422,00	99,86%	
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-4001</b>		<b>СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020.</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>599.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.644,00</b>	<b>1.198.184,00</b>	<b>99,85%</b>	
<b>Пројекат 0901-4002 ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ГРАДУ ВРШЦУ</b>															
070	40/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00										0,00	
070	41/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00										0,00	
070	42/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.809.984,00	492.287,00					6.753.325,00		1.597.538,00	8.843.150,00	90,14%	
070	42/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	292.286,00						240.120,00		4.625,00	244.745,00	83,73%	
070	42/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	247.800,00									243.017,00	98,07%	
070	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.522.440,00	307.094,00							954.702,00	1.095.298,00	2.357.094,00	93,44%
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-4002</b>		<b>ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ГРАДУ ВРШЦУ</b>	<b>12.872.510,00</b>	<b>799.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.478,00</b>	<b>11.688.006,00</b>	<b>90,80%</b>	
<b>Пројекат 0901-5001 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ</b>															
070	43/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.890.573,00									1.885.000,00	1.885.000,00	
070	43/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	237.176,00										0	
070	44/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.313.563,00	3.354.488,00	0,00								3.354.488,00	13,25%
070	44/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	543.526,00									461.000,00	461.000,00	
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>0901-5001</b>		<b>СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ</b>	<b>28.984.838,00</b>	<b>3.354.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>5.700.488,00</b>	<b>19,67%</b>	
<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>															
	01		Приходи из буџета	60.999.500,00	53.622.604,00									53.622.604,00	87,91%
	7			28.223.526,00			13.224.270,00							13.224.270,00	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.849.420,00						2.762.018,00				2.762.018,00	96,93%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	7.948.208,00						7.948.147,00				7.948.147,00	100,00%
	56		Финансијска помоћ ЕУ	22.410.384,00									5.885.122,00	5.885.122,00	26,26%
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>070</b>		<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом м</b>	<b>122.431.038,00</b>	<b>53.622.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.018,00</b>	<b>7.948.147,00</b>	<b>5.885.122,00</b>	<b>83.442.161,00</b>	<b>68,15%</b>	
<b>Функци. клас.</b>	<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>												
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>												
<b>Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>															
130	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	165.000.000,00	163.883.379,00								163.883.379,00	99,32%	
130	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.430.000,00	27.285.013,00								27.285.013,00	99,47%	
130	47/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	1.060.500,00								1.060.500,00	96,41%	
130	48/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.680.000,00	8.403.185,00								8.403.185,00	96,81%	
130	49/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.000.000,00	8.757.119,00								8.757.119,00	97,30%	
130	50/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.600.000,00	2.393.405,00								2.393.405,00	92,05%	
130	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49.297.269,00	48.589.677,00								48.589.677,00	98,56%	
130	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870.000,00	724.170,00								724.170,00	83,24%	
130	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.000.000,00	63.921.463,00								63.921.463,00	98,34%	
130	54/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.008.000,00	4.386.265,00			807.103,00					5.193.368,00	47,18%	
130	55/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	4.072.520,00								4.072.520,00	81,45%	
130	56/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.397.000,00	15.202.795,00								15.202.795,00	98,74%	
130	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%	
130	58/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	400.000,00	147.540,00								147.540,00	36,89%	
130	59/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.700.000,00	6.168.935,00								6.168.935,00	92,07%	



360	75/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
360	76/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.121.792,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
360	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.860.000,00	0,00	0,00				2.367.933,00			2.367.933,00	48,72%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5002 ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ				6.031.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.933,00		0,00	2.367.933,00	39,26%
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>														
<b>Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>														
360	78/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	540.000,00	348.000,00								348.000,00	64,44%
360	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	97.096.348,00	14.611.104,00		28.491.216,00	22.594.728,00					65.697.048,00	67,66%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				97.636.348,00	14.959.104,00	0,00	28.491.216,00	22.594.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.045.048,00	67,64%
<b>Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја</b>														
360	80/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.780.000,00	2.138.805,00	0,00							2.138.805,00	76,94%
360	81/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	941.360,00	0,00							941.360,00	58,84%
360	82/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	620.844,00	0,00							620.844,00	31,04%
360	83/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	640.000,00	376.871,00	0,00							376.871,00	58,89%
360	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.733.488,00	2.621.570,00	0,00				3.633.488,00			6.255.058,00	64,26%
360	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.880.000,00	0,00	0,00							0,00	0,00%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				18.633.488,00	6.699.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.488,00	0,00	0,00	10.332.938,00	55,45%
<b>Извори финансирања за функцију 360:</b>														
				01 Приходи из буџета	30.790.000,00	21.856.554,00								
				07 Трансфери од других нивоа власти	59.096.348,00									
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	23.000.000,00									
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.633.488,00				3.633.488,00	2.367.933,00				
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.771.792,00									
				56 Финансијска помоћ ЕУ	210.000,00									
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ КЛАС. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				122.501.628,00	21.856.554,00	0,00	28.491.216,00	22.594.728,00	0,00	3.633.488,00	2.367.933,00	0,00	78.943.919,00	64,44%
<b>Функци. клас. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>														
<b>Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>														
<b>Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>														
420	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	2.487.170,00								2.487.170,00	99,49%
420	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	75.875.960,00	52.189.748,00		5.137.980,00						57.327.728,00	75,55%
420	88/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.420.000,00								1.420.000,00	94,67%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				79.875.960,00	56.096.918,00	0,00	5.137.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234.898,00	76,66%
<b>Извори финансирања за функцију 420:</b>														
				01 Приходи из буџета	69.600.000,00									
				07 Трансфери од других нивоа власти	10.275.960,00									
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ КЛАС. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов				79.875.960,00	56.096.918,00	0,00	5.137.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234.898,00	76,66%
<b>Функци. клас. 451 Друмска саобраћај</b>														
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>														
<b>Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>														
451	89/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58.000.000,00	57.607.351,00								57.607.351,00	99,32%
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				58.000.000,00	57.607.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.607.351,00	99,32%
<b>Пројекат 0701-5001 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА</b>														
451	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.823.336,00	33.618.155,00	0,00				4.803.384,00			38.421.539,00	98,97%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				38.823.336,00	33.618.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.384,00	0,00	0,00	38.421.539,00	98,97%
<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>														
				01 Приходи из буџета	91.800.000,00									
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.023.336,00					4.803.384,00				





Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина												
540	102/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.000.000,00	80.323.953,00								80.323.953,00	99,17%
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина												
				81.000.000,00	80.323.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.323.953,00	99,17%
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
540	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	76.000.000,00	75.852.392,00								75.852.392,00	99,81%
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
				76.000.000,00	75.852.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.852.392,00	99,81%
Извори финансирања за функцију 540:														
		01	Приходи из буџета	157.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				157.000.000,00	156.176.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.176.345,00	99,48%
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
Активност	0004	Зоохигијена												
560	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.000.000,00	36.303.893,00								36.303.893,00	95,54%
560	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.000.000,00	13.327.000,00								13.327.000,00	83,29%
Укупно за активност	0004	Зоохигијена												
				54.000.000,00	49.630.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630.893,00	91,91%
Извори финансирања за функцију 560:														
		01	Приходи из буџета	54.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				54.000.000,00	49.630.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630.893,00	91,91%
Функц. клас.	610	Стамбени развој												
Програм	17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
Пројекат	0501-5001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју сироводи јединица локалне самоуправе												
105/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Укупно за пројекат	0501-5001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју сироводи јединица локалне самоуправе												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Извори финансирања за функцију 610:														
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00										
		07	Трансфере од других нивоа власти	1.000.000,00										
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој												
				2.000.000,00	97.515,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.030,00	9,75%
Функц. клас.	620	Развој заједнице												
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање												
620	106/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.325.606,00	2.952.128,00	0,00							2.952.128,00	40,30%
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање												
				7.325.606,00	2.952.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.128,00	40,30%
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
620	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	540.000,00	0,00							540.000,00	90,00%
620	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	805.800,00	0,00							805.800,00	80,58%
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
				1.600.000,00	1.345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.800,00	84,11%
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
Активност	0006	Одржавање гробала и погребне услуге												
620	109/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.570.799,00	0,00	0,00							11.433.600,00	61,57%
Укупно за активност	0006	Одржавање гробала и погребне услуге												
				18.570.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433.600,00	0,00	0,00	0,00	11.433.600,00	61,57%
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће												
620	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.655.015,00	0,00	0,00							0,00	0,00%

Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	17.655.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пројекат 1102-5001 ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РИТИШЕВО</b>													
620	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	3.456.686,00	0,00						3.456.686,00	98,76%
Укупно за пројекат	1102-5001	ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РИТИШЕВО	3.500.000,00	3.456.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.686,00	98,76%
<b>Пројекат 1101-5002 ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ</b>													
620	111/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.000.000,00								40.000.000,00	
Укупно за пројекат	1101-5002	ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>													
	01	Приходи из буџета		16.920.600,00	7.754.614,00								
	07	Трансфере од других нивоа власти		7.360.021,00									
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		5.800.000,00									
	10	Примања од домаћих задуживања		58.570.799,00								51.433.600,00	
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице		88.651.420,00	7.754.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.433.600,00	0,00	59.188.214,00	66,77%
<b>Функц. клас. 640 Улична расвета</b>													
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>													
<b>Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>													
640	112/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	16.296.951,00							16.296.951,00	95,86%
640	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.800.000,00	43.900.906,00							43.900.906,00	93,81%
640	114/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.500.000,00	12.498.684,00							12.498.684,00	99,99%
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	76.300.000,00	72.696.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.696.541,00	95,28%
<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>													
	01	Приходи из буџета		76.300.000,00	72.696.541,00								
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		76.300.000,00	72.696.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.696.541,00	95,28%
<b>Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства</b>													
<b>Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>													
<b>Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>													
740	115/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	19.526.650,00	19.483.300,00							19.483.300,00	99,78%
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	19.526.650,00	19.483.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483.300,00	99,78%
<b>Активност 0002 Мртвозорство</b>													
740	116/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00						2.500.000,00	100,00%
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
<b>Активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>													
740	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
740	118/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
Укупно за активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>													
	01	Приходи из буџета		22.226.650,00									
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		22.226.650,00	21.983.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983.300,00	98,91%
<b>Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>													
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>													
<b>Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>													
810	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000.000,00	41.902.320,00							41.902.320,00	99,77%
810	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.200.000,00	5.250.612,00							5.250.612,00	84,69%
810	120/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000,00	150.656,00							150.656,00	88,62%
810	121/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.000.000,00	8.000.000,00							8.000.000,00	100,00%
810	122/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000.000,00	119.799.960,00							119.799.960,00	99,83%

810	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.600.000,00	3.572.472,00							3.572.472,00	99,24%
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савесима				179.970.000,00	178.676.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.676.020,00	99,28%
<b>Укупно за активност 0001</b>													
<b>Активност 0005 Спровођење омладинске политике</b>													
810	122/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00		119.880,00						
<b>Укупно за активност 0005</b>				120.000,00	0,00	0,00	119.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.880,00	99,90%
<b>Пројекат 1301-5001 ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРНИЦА</b>													
810	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00						1.000.000,00	83,33%
<b>Укупно за пројекат 1301-5001</b>				1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	83,33%
<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>													
01 Приходи из буџета				181.170.000,00	179.676.020,00								
07 Трансфере од других нивоа власти				120.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 810</b>				181.290.000,00	179.676.020,00	0,00	119.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.795.900,00	99,18%
<b>Функци. клас. 820 Услуге културе</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>													
820	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	400.000,00							400.000,00	66,67%
820	125/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.300.000,00	6.596.389,00							6.596.389,00	79,47%
<b>Укупно за активност 0002</b>				8.900.000,00	6.996.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.389,00	78,61%
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>													
820	126/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.405.000,00	1.126.881,00							1.126.881,00	80,21%
<b>Укупно за активност 0003</b>				1.405.000,00	1.126.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.881,00	80,21%
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
01 Приходи из буџета				10.305.000,00	8.123.270,00								
<b>Укупно за функц. клас. 820</b>				10.305.000,00	8.123.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123.270,00	78,83%
<b>Функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>													
830	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00						23.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност 0004</b>				23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	100,00%
<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>													
01 Приходи из буџета				23.000.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 830</b>				23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	100,00%
<b>Функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>													
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>													
<b>Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>													
840	128/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00						4.000.000,00	100,00%
<b>Укупно за активност 0003</b>				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>													
01 Приходи из буџета				4.000.000,00									
<b>Укупно за функц. клас. 840</b>				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00%

<b>Функци. клас.</b>		912	<b>Основно образовање</b>											
<b>Програм</b>		2002	<b>Основно образовање и васпитање</b>											
<b>Активност</b>		0001	<b>Функционисање основних школа</b>											
912	129/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
<b>Укупно за активност</b>		0001	<b>Функционисање основних школа</b>	<b>137.418.848,00</b>	<b>128.570.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.570.304,00</b>	<b>93,56%</b>
<b>ОСНОВНЕ ШКОЛЕ</b>														
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.788.000,00	6.584.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584.065,00	97,00%
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.139.000,00	1.096.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.409,00	96,26%
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.390.000,00	2.263.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.861,00	94,72%
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.106.900,00	1.433.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.479,00	68,04%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	28.820.000,00	27.285.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285.726,00	94,68%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.782.000,00	6.751.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.447,00	99,55%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.253.900,00	31.000.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.596,00	93,22%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.553.000,00	1.034.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.747,00	66,63%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.359.600,00	25.379.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379.169,00	96,28%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.504.000,00	5.243.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.640,00	95,27%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.810.348,00	4.593.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593.211,00	95,49%
426			МАТЕРИЈАЛ	7.139.000,00	6.352.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.869,00	88,99%
472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.005.000,00	4.142.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.654,00	82,77%
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	220.000,00	72.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.446,00	32,93%
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.236.100,00	3.235.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.443,00	99,98%
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.292.000,00	2.100.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.542,00	91,65%
				137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
<b>ОШ ВУК КАРАЏИЋ</b>														
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.000,00	270.711,00								270.711,00	96,68%
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	1.546.761,00								1.546.761,00	96,67%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	718.000,00	715.524,00								715.524,00	99,66%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.580.000,00	3.528.837,00								3.528.837,00	98,57%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	68.607,00								68.607,00	85,76%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.170.000,00	3.114.816,00								3.114.816,00	98,26%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.000,00	1.272.494,00								1.272.494,00	90,89%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	327.952,00								327.952,00	93,70%
426			МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	780.250,00								780.250,00	97,53%
472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	93.120,00								93.120,00	62,08%
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00								0,00	0,00%
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.138.100,00	2.137.443,00								2.137.443,00	99,97%
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	314.000,00	307.496,00								307.496,00	97,93%
				14.700.100,00	14.164.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164.011,00	96,35%
<b>ОШ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ</b>														
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ											
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	287.500,00	287.017,00								287.017,00	99,83%
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.300.000,00	2.272.702,00								2.272.702,00	98,81%
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	952.000,00	951.602,00								951.602,00	99,96%
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.911.900,00	4.844.548,00								4.844.548,00	98,63%
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	144.649,00								144.649,00	76,13%
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.557.600,00	4.522.673,00								4.522.673,00	99,23%
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	219.000,00	185.120,00								185.120,00	84,53%
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	388.000,00	375.929,00								375.929,00	96,89%

426	МАТЕРИЈАЛ	478.000,00	467.128,00									467.128,00	97,73%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	106.213,00									106.213,00	26,55%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00									0,00	0,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00									0,00	0,00%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	19.908,00									19.908,00	19,91%
		14.834.000,00	14.177.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177.489,00	95,57%
<b>ОШ ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	221.780,00									221.780,00	96,43%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	178.000,00	177.723,00									177.723,00	99,84%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.900.000,00	2.869.736,00									2.869.736,00	98,96%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	189.000,00	188.974,00									188.974,00	99,99%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.642.000,00	3.404.519,00									3.404.519,00	93,48%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	295.328,00									295.328,00	98,44%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.070.000,00	3.046.823,00									3.046.823,00	99,25%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	959.000,00	955.267,00									955.267,00	99,61%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	418.000,00	414.624,00									414.624,00	99,19%
426	МАТЕРИЈАЛ	696.000,00	681.947,00									681.947,00	97,98%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	126.000,00									126.000,00	70,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.000,00	13.148,00									13.148,00	62,61%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	598.000,00	598.000,00									598.000,00	100,00%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	195.336,00									195.336,00	97,67%
		13.581.000,00	13.189.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189.205,00	97,12%
<b>ОШ МЛАДОСТ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.700,00	234.715,00									234.715,00	86,71%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000,00	1.721.810,00									1.721.810,00	95,66%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	491.712,00									491.712,00	98,34%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.950.000,00	4.504.982,00									4.504.982,00	91,01%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	96.539,00									96.539,00	48,27%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.770.000,00	2.664.022,00									2.664.022,00	96,17%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000,00	773.814,00									773.814,00	94,37%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	274.089,00									274.089,00	91,36%
426	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	436.993,00									436.993,00	79,45%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	84.041,00									84.041,00	84,04%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	2.000,00									2.000,00	20,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.400,00									299.400,00	99,80%
		12.570.700,00	11.584.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584.117,00	92,15%
<b>ОШ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ</b>													
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000,00	94.625,00									94.625,00	55,66%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.000,00	1.811.825,00									1.811.825,00	82,36%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	547.000,00	546.211,00									546.211,00	99,86%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.980.000,00	2.497.763,00									2.497.763,00	83,82%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	90.579,00									90.579,00	75,48%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.105.000,00	2.776.632,00									2.776.632,00	89,42%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	109.930,00									109.930,00	91,61%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	490.000,00	457.803,00									457.803,00	93,43%

	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	602.337,00									602.337,00	70,86%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	820.000,00	587.707,00									587.707,00	71,67%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	1.648,00									1.648,00	5,49%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	340.000,00	331.298,00									331.298,00	97,44%
			11.772.000,00	9.908.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908.358,00	84,17%
<b>ОШ БУРА ЈАКШИЋ ПАВЛИЋ</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.508.000,00	4.497.706,00									4.497.706,00	99,77%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	754.000,00	749.030,00									749.030,00	99,34%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	64.948,00									64.948,00	92,78%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.750.000,00	1.726.351,00									1.726.351,00	98,65%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	149.171,00									149.171,00	99,45%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.800.000,00	1.720.011,00									1.720.011,00	95,56%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	48.726,00									48.726,00	97,45%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	1.747.009,00									1.747.009,00	97,06%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	185.698,00									185.698,00	97,74%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	694.000,00	693.881,00									693.881,00	99,98%
	426	МАТЕРИЈАЛ	586.000,00	570.686,00									570.686,00	97,39%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	555.000,00	554.999,00									554.999,00	100,00%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	59.000,00	54.129,00									54.129,00	91,74%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00									100.000,00	100,00%
			13.066.000,00	12.862.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.345,00	98,44%
<b>ОШ МОШЕ ПИЈАДЕ ГУДУРЊА</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.140.000,00	1.069.669,00									1.069.669,00	93,83%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	190.000,00	178.100,00									178.100,00	93,74%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	75.000,00										0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.602.829,00									1.602.829,00	94,28%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450.000,00	441.849,00									441.849,00	98,19%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.150.000,00	1.057.929,00									1.057.929,00	91,99%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000,00	77.194,00									77.194,00	70,18%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	296.432,00									296.432,00	89,83%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230.000,00	222.101,00									222.101,00	96,57%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	179.370,00									179.370,00	99,65%
	426	МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	362.205,00									362.205,00	95,32%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	149.211,00									149.211,00	99,47%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	441,00									441,00	4,41%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.150,00									99.150,00	99,15%
			6.195.000,00	5.736.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.480,00	92,60%
<b>ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ УЉМА</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	800.000,00	753.778,00									753.778,00	94,22%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.700,00	200.676,00									200.676,00	66,74%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	2.423.843,00									2.423.843,00	96,95%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	735.000,00	734.988,00									734.988,00	100,00%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.720.000,00	2.645.738,00									2.645.738,00	97,27%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	50.067,00									50.067,00	71,52%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.091.000,00	2.061.647,00									2.061.647,00	98,60%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	76.000,00	71.539,00									71.539,00	94,13%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	206.407,00									206.407,00	76,45%

	426	МАТЕРИЈАЛ	857.000,00	702.849,00									702.849,00	82,01%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	750.000,00	728.650,00									728.650,00	97,15%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00										0,00	0,00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	123.000,00	92.051,00									92.051,00	74,84%
			11.307.700,00	10.672.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.233,00	94,38%
<b>ОШ КОРИОЛАН ДОБАН КУШТИЉ</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.440.000,00	2.282.201,00									2.282.201,00	93,53%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ												
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	907.088,00									907.088,00	90,71%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	7.708,00									7.708,00	96,35%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	195.000,00	161.000,00									161.000,00	82,56%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000,00	166.520,00									166.520,00	97,95%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00	180.000,00									180.000,00	100,00%
	426	МАТЕРИЈАЛ	237.000,00	219.706,00									219.706,00	92,70%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000,00	77.742,00									77.742,00	97,18%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	86.741,00									86.741,00	96,38%
			4.400.000,00	4.088.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.706,00	92,93%
<b>ОШ БРАНКО РАДЧЕВИЋ В. СРЕДНШТЕ</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.140.000,00	1.016.690,00									1.016.690,00	89,18%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	195.000,00	169.279,00									169.279,00	86,81%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	85.000,00										0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.519.238,00									1.519.238,00	89,37%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900.000,00	897.269,00									897.269,00	99,70%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.235.000,00	1.142.867,00									1.142.867,00	92,54%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	27.419,00									27.419,00	19,59%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	220.810,00									220.810,00	78,86%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	233.282,00									233.282,00	93,31%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280.000,00	268.339,00									268.339,00	95,84%
	426	МАТЕРИЈАЛ	405.000,00	283.455,00									283.455,00	69,99%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	76.080,00									76.080,00	50,72%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	500.000,00									500.000,00	100,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	97.888,00									97.888,00	97,89%
			7.370.000,00	6.452.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.616,00	87,55%
<b>ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИЗБИШТЕ</b>														
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00	29.668,00									29.668,00	74,17%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00									0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.000.000,00	2.777.230,00									2.777.230,00	92,57%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	497.984,00									497.984,00	99,60%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.080.000,00	2.048.692,00									2.048.692,00	98,49%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	37.392,00									37.392,00	74,78%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.446.000,00	1.441.869,00									1.441.869,00	99,71%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	189.454,00									189.454,00	99,71%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	826.348,00	825.408,00									825.408,00	99,89%

	426	МАТЕРИЈАЛ	570.000,00	556.046,00								556.046,00	97,55%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000,00	998.641,00								998.641,00	90,79%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	197.536,00								197.536,00	98,77%
			10.072.348,00	9.599.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.920,00	95,31%
<b>ОШ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00								0,00	0,00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.150.000,00	3.147.879,00								3.147.879,00	99,93%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450.000,00	445.269,00								445.269,00	98,95%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.705.000,00	1.547.972,00								1.547.972,00	90,79%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	71.790,00								71.790,00	35,90%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.045.000,00	847.108,00								847.108,00	81,06%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	149.788,00								149.788,00	99,86%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	270.309,00								270.309,00	90,10%
	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	389.125,00								389.125,00	97,28%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА											
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	64.447,00								64.447,00	64,45%
			7.600.000,00	6.933.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.687,00	91,23%
<b>ШОСО ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ</b>													
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.040.000,00	987.924,00								987.924,00	94,99%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	373.775,00								373.775,00	93,44%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.780.000,00	1.583.321,00								1.583.321,00	88,95%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	691.000,00	690.894,00								690.894,00	99,98%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	1.149.650,00								1.149.650,00	76,64%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	18.749,00								18.749,00	53,57%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	2.478.328,00								2.478.328,00	99,13%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	730.000,00	728.633,00								728.633,00	99,81%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	134.000,00	119.100,00								119.100,00	88,88%
	426	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	300.142,00								300.142,00	90,95%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	570.000,00	560.250,00								560.250,00	98,29%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	1.080,00								1.080,00	7,20%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000,00	209.291,00								209.291,00	93,02%
			9.950.000,00	9.201.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201.137,00	92,47%
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>													
	01	Приходи из буџета	137.418.848,00										
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање	137.418.848,00	128.570.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.570.304,00	93,56%
Функци. клас.	920	Средње образовање											
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
<b>Активност</b>													
	0001	Функционисање средњих школа											
	920	130/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00					46.879.403,00	98,29%
Укупно за активност	0001	Функционисање средњих школа	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>													



01	Приходи из буџета	47.695.000,00												
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање	47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>СРЕДЊЕ ШКОЛЕ</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	205.000,00	198.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.312,00	96,74%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	485.000,00	471.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.937,00	97,31%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.285.000,00	9.185.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185.813,00	98,93%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.848.000,00	4.840.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.754,00	99,85%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.614.000,00	18.424.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424.641,00	98,98%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	245.000,00	230.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.443,00	94,06%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.194.000,00	7.060.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.548,00	98,14%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	899.000,00	866.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.974,00	96,44%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.515.000,00	1.488.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.203,00	98,23%
	426	МАТЕРИЈАЛ	3.175.000,00	3.051.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.820,00	96,12%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00	33,17%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	960.000,00	956.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.574,00	99,64%
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	96,75%
			47.695.000,00	46.879.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879.403,00	98,29%
<b>ГИМНАЗИЈА Б. ПЕТРОВ БРАЦА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	65.000,00	63.580,00									63.580,00	97,82%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000,00	92.242,00									92.242,00	97,10%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.000,00	1.546.303,00									1.546.303,00	99,76%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.470.000,00	1.469.273,00									1.469.273,00	99,95%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.194.000,00	3.116.082,00									3.116.082,00	97,56%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	127.000,00	116.888,00									116.888,00	92,04%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.160.000,00	1.135.354,00									1.135.354,00	97,88%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	144.000,00	143.048,00									143.048,00	99,34%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	425.000,00	401.398,00									401.398,00	94,45%
	426	МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	565.830,00									565.830,00	86,39%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00									0,00	0,00%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00									0,00	0,00%
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			9.045.000,00	8.649.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.998,00	95,63%
<b>ИПЦ НИКОЛА ТЕСЛА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290.000,00	286.101,00									286.101,00	98,66%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.835.000,00	2.790.282,00									2.790.282,00	98,42%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.090.000,00	1.087.935,00									1.087.935,00	99,81%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.470.000,00	4.466.755,00									4.466.755,00	99,93%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	55.807,00									55.807,00	93,01%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.286.101,00									2.286.101,00	99,40%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	655.000,00	625.000,00									625.000,00	95,42%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	390.000,00	389.981,00									389.981,00	100,00%
	426	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	799.919,00									799.919,00	99,99%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											0,00	#DIV/0!
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	960.000,00	956.574,00									956.574,00	99,64%
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			13.850.000,00	13.744.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744.455,00	99,24%
<b>ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА</b>														
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.000,00	134.732,00									134.732,00	96,24%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00									0,00	
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	2.458.635,00									2.458.635,00	98,35%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.788.000,00	1.787.805,00									1.787.805,00	99,99%

	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000,00	6.936.246,00									6.936.246,00	99,09%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	58.000,00	57.748,00									57.748,00	99,57%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.254.000,00	1.248.904,00									1.248.904,00	99,59%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	249.755,00									249.755,00	99,90%
	426	МАТЕРИЈАЛ	810.000,00	789.977,00									789.977,00	97,53%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ												
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			13.800.000,00	13.663.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663.802,00	99,01%

## ПО.ЛОПРИВРЕДНА ШКОЛА

	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ												
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	93.594,00									93.594,00	93,59%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.400.000,00	2.390.593,00									2.390.593,00	99,61%
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	495.741,00									495.741,00	99,15%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.950.000,00	3.905.558,00									3.905.558,00	98,87%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.480.000,00	2.390.189,00									2.390.189,00	96,38%
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	98.926,00									98.926,00	98,93%
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	447.069,00									447.069,00	99,35%
	426	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	896.094,00									896.094,00	98,47%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	6.634,00									6.634,00	66,34%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	96.750,00									96.750,00	96,75%
			11.000.000,00	10.821.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821.148,00	98,37%

Функци. клас. 911 Предшколско образовање

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Пројекат 2001-5001 ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЊА У ВРШЦУ

911	130/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
-----	-------	--------	------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Глава 5.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛЈИЈА

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911	131/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.854.000,00	101.492.000,00			19.000,00					101.511.000,00	99,66%
911	132/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.886.900,00	16.887.000,00								16.887.000,00	100,00%
911	133/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	580.000,00								580.000,00	96,67%
911	134/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.421.000,00	1.790.000,00								1.790.000,00	40,49%
911	135/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.400.000,00	4.358.000,00								4.358.000,00	99,05%
911	136/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.054.000,00	1.053.000,00								1.053.000,00	99,91%
911	137/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.750.000,00	6.420.000,00			3.008.000,00		117.000,00			9.545.000,00	81,23%
911	138/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	13.000,00								13.000,00	8,67%
911	139/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.622.000,00	2.879.000,00					5.000,00			2.884.000,00	79,62%
911	140/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000,00	839.000,00								839.000,00	49,35%
911	141/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	1.684.000,00			794.000,00					2.478.000,00	82,60%
911	142/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	19.700.000,00	14.872.000,00			4.008.000,00		4.000,00			18.884.000,00	95,86%
911	143/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	37.000,00								37.000,00	37,00%
911	144/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	170.000,00	82.000,00								82.000,00	48,24%
911	145/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80.000,00									0,00	0,00%
911	146/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00									0,00	
911	147/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	230.093,00	1.226.000,00								1.226.000,00	532,83%
911	147/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00									0,00	
			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	170.717.993,00	154.212.000,00	0,00	7.829.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	162.167.000,00	94,99%

## Извори финансирања за функцију 911:

	01	Приходи из буџета	158.087.900,00	154.212.000,00										
	07	Трансфере од других нивоа власти	11.400.000,00				7.829.000,00							



	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000,00	36.000,00								36.000,00	90,00%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	252.000,00	222.000,00								222.000,00	88,10%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	6.000,00								6.000,00	60,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	51.000,00								51.000,00	85,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	81.000,00	63.000,00								63.000,00	77,78%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			1.237.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	91,19%
<b>МЗ ЖАРКО ЗРЕЋАНИН</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.000,00	58.000,00								58.000,00	72,50%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	57.000,00								57.000,00	95,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00									0,00	0,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	76.000,00								76.000,00	69,09%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			290.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	65,86%
<b>МЗ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180.000,00	180.000,00								180.000,00	100,00%
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	84.000,00								84.000,00	70,00%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00	5.000,00								5.000,00	6,25%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	134.000,00								134.000,00	67,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	9.000,00								9.000,00	8,18%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00										0,00%
			740.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	55,68%
<b>МЗ ЖИВА ЈОВАНОВИЋ</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	670.000,00	634.000,00								634.000,00	94,63%
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111.500,00	106.000,00								106.000,00	95,07%
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											#DIV/0!
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.500,00	33.000,00								33.000,00	88,00%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160.000,00	100.000,00								100.000,00	62,50%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	60.000,00								60.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.000,00	56.000,00								56.000,00	91,80%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	130.000,00	101.000,00								101.000,00	77,69%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			1.230.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	88,62%
<b>МЗ ДРУГИ ОКТОБАР</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	145.000,00	100.000,00								100.000,00	68,97%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00								40.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00									0,00	0,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	108.000,00								108.000,00	90,00%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			335.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	74,03%

МЗ МАРКОВАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	10.000,00						10.000,00	50,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.000,00	36.000,00						36.000,00	80,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	167.000,00						167.000,00	79,52%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	65.000,00	47.000,00						47.000,00	72,31%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			350.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	74,29%	
МЗ МАЛО СРЕДИШТЕ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.500,00	12.000,00						12.000,00	77,42%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	70.000,00		60.000,00				130.000,00	100,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	83.000,00	83.000,00						83.000,00	100,00%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	83.000,00	82.000,00						82.000,00	98,80%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55.000,00	55.000,00						55.000,00	100,00%		
			376.500,00	302.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	96,15%	
МЗ ОРЕШАЦ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	1.000,00						1.000,00	50,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	49.000,00						49.000,00	98,00%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	72.461,00	18.829,00				52.171,00		71.000,00	97,98%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	75.000,00						75.000,00	93,75%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	170.000,00	164.000,00						164.000,00	96,47%		
			384.461,00	307.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,00	0,00	0,00	360.000,00	93,64%
МЗ ШУШАРА													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	24.000,00						24.000,00	60,00%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	79.000,00		50.000,00				129.000,00	99,23%		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00										
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.000,00	167.000,00						167.000,00	87,89%		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	72.000,00						72.000,00	96,00%		
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА											
			445.000,00	342.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	88,09%
МЗ ПОТПОРАЊ													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	121.000,00	103.000,00						103.000,00	85,12%		
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	40.000,00						40.000,00	100,00%		



	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000,00	4.000,00								4.000,00	50,00%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.000,00	75.000,00								75.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	315.000,00	315.000,00								315.000,00	100,00%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	160.000,00	158.000,00								158.000,00	98,75%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.000,00	42.000,00								42.000,00	100,00%	
			610.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	97,38%	
МЗ ЗАГЛИЦА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.000,00	25.000,00								25.000,00	45,45%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	625.000,00								625.000,00	89,29%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	66.000,00								66.000,00	55,00%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			935.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	81,93%	
МЗ УЉМА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	547.500,00	478.000,00								478.000,00	87,31%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	28.000,00								28.000,00	93,33%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	850.000,00	848.000,00								848.000,00	99,76%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	359.000,00								359.000,00	99,72%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
			1.837.500,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	95,95%	
МЗ ПАРТА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	114.000,00	101.000,00								101.000,00	88,60%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	59.000,00								59.000,00	98,33%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	568.000,00								568.000,00	94,67%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	99.000,00								99.000,00	99,00%	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА												
			884.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	93,55%	
МЗ ВАТИН														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	22.000,00								22.000,00	62,86%	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00								50.000,00	100,00%	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	148.000,00								148.000,00	98,67%	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00								55.000,00	100,00%	





	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	156.000,00	99.000,00									99.000,00	63,46%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00									50.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	764.000,00	763.000,00									763.000,00	99,87%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	89.000,00									89.000,00	98,89%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00									100.000,00	100,00%
			1.170.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	94,10%
МЗ СОЧИЦА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500,00	1.000,00									1.000,00	28,57%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	20.000,00									20.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75.000,00	75.000,00									75.000,00	100,00%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	87.000,00	73.000,00									73.000,00	83,91%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	105.000,00	93.000,00									93.000,00	88,57%
			300.500,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	87,19%
МЗ МАЛИ ЖАМ														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.500,00	4.000,00									4.000,00	38,10%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	15.000,00									15.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53.645,00	46.846,00					3.154,00				50.000,00	93,21%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	71.000,00									71.000,00	88,75%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	47.000,00	46.000,00									46.000,00	97,87%
			216.145,00	182.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	86,05%
МЗ СТРАЖА														
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)												
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА												
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА												
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.500,00	16.000,00									16.000,00	71,11%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	50.000,00									50.000,00	100,00%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00											
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	170.260,00	169.000,00									169.000,00	99,26%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	52.500,00	51.000,00									51.000,00	97,14%
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	65.000,00	64.000,00									64.000,00	98,46%
			370.260,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	94,53%
Глава 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ														
Функци. клас. 820 Услуге културе														
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА														
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе														
820	158/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.010.000,00	67.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913.000,00	95,64%
820	159/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.967.000,00	11.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307.000,00	94,48%
820	160/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.700,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	89,78%
820	161/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.370.700,00	911.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	75,22%
820	162/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.355.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	87,33%
820	163/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	967.000,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00	99,17%
820	164/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.915.000,00	7.209.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823.000,00	78,90%

820	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.809.450,00	189.000,00	305.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	40,51%
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.887.550,00	8.160.000,00	514.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00	76,47%
820	167/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	621.000,00	48.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	75,69%
820	168/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.668.000,00	1.193.000,00	409.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00	71,29%
820	169/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.673.000,00	2.303.000,00	609.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	71,30%
820	170/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	245.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24,49%
820	170/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	100,00%
820	171/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
820	172/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.080.000,00	1.210.000,00	41.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	71,68%
820	173/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.140.000,00	944.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	90,70%
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				127.829.400,00	108.095.000,00	2.686.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.566.000,00	88,84%
<b>Пројекат 1201-4001 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ</b>															
820	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												
820	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	20.000,00									20.000,00	100,00%
820	176/0	426000	МАТЕРИЈАЛ												
Укупно за пројекат 1201-4001 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>Пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ НИ СТЕРИЈА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ</b>															
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000,00	300.000,00		400.000,00	128.000,00						828.000,00	78,86%
Укупно за пројекат 1201-4002 ПРОЈЕКАТ НИ СТЕРИЈА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ				1.050.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	78,86%
<b>Пројекат 1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ</b>															
820	178/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00		9.000,00								9.000,00	90,00%
820	179/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		20.000,00										0,00%
820	180/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00											0,00%
820	180/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ												
Укупно за пројекат 1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ				40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	22,50%
<b>Пројекат 1201-4004 ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН</b>															
820	181/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.500.000,00	2.000.000,00	402.000,00		120.000,00						2.522.000,00	56,04%
Укупно за пројекат 1201-4004 ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН				4.500.000,00	2.000.000,00	402.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	56,04%
<b>Пројекат 1201-4005 НИ СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ</b>															
820	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.700.000,00	2.199.000,00	1.389.000,00								3.588.000,00	76,34%
Укупно за пројекат 1201-4005 НИ СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ				4.700.000,00	2.199.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.000,00	76,34%
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>															
01 Приходи из буџета				120.969.400,00	112.614.000,00										
04 Сопствене приходе буџетских корисника				9.930.000,00		4.486.000,00									
07 Трансфере од других нивоа власти				6.840.000,00			3.185.000,00								
8				350.000,00			248.000,00								
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				138.139.400,00	112.614.000,00	4.486.000,00	3.185.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.533.000,00	87,25%
<b>Извори финансирања за главу 5.04:</b>															
01 Приходи из буџета				120.969.400,00	112.614.000,00										
04 Сопствене приходе буџетских корисника				9.930.000,00		4.486.000,00									
07 Трансфере од других нивоа власти				6.840.000,00											
08				350.000,00											
Укупно за главу 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				138.139.400,00	112.614.000,00	4.486.000,00	3.185.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.533.000,00	87,25%
<b>НИ СТЕРИЈА</b>															
<b>41</b>															
	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.500.000,00	22.046.000,00									22.046.000,00	93,81%
	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.050.000,00	3.673.000,00									3.673.000,00	90,69%
	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	121.000,00									121.000,00	80,67%
	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00		120.000,00								120.000,00	48,00%
	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	781.000,00									781.000,00	86,78%
	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	327.000,00	326.000,00									326.000,00	99,69%
	421000		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	3.130.000,00	2.117.000,00	495.000,00								2.612.000,00	83,45%



	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.175.000,00	773.000,00	233.000,00							1.006.000,00	85,62%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	374.000,00	48.000,00							422.000,00	76,73%
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	373.000,00	200.000,00							573.000,00	76,40%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00		184.000,00							184.000,00	30,67%
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00									0,00	0,00%
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00									0,00	0,00%
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										0,00	
			12.301.100,00	9.678.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409.000,00	84,62%
<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>													
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.150.000,00	9.703.000,00								9.703.000,00	95,60%
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.693.000,00	1.615.000,00								1.615.000,00	95,39%
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.200,00	20.000,00								20.000,00	
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										0,00	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	515.000,00	453.000,00								453.000,00	87,96%
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	380.000,00	377.000,00								377.000,00	99,21%
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	680.000,00	555.000,00								555.000,00	81,62%
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	47.000,00								47.000,00	39,17%
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.512.000,00	1.125.000,00								1.125.000,00	74,40%
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00									0,00	0,00%
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.000,00	52.000,00								52.000,00	74,29%
	426000	МАТЕРИЈАЛ	610.000,00	398.000,00								398.000,00	65,25%
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00									0,00	0,00%
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										0,00	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	320.000,00	319.000,00								319.000,00	99,69%
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											
			16.195.200,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664.000,00	90,55%
<b>Глава</b>	<b>5.05</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ</b>											
<b>Функци. клас.</b>	<b>473</b>	<b>Туризам</b>											
<b>Програм</b>	<b>1502</b>	<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>											
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Управљање развојем туризма</b>											
473	183/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.650.000,00	10.116.000,00							10.116.000,00	94,99%
473	184/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.775.000,00	1.684.000,00							1.684.000,00	94,87%
473	185/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	30.000,00							30.000,00	60,00%
473	186/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00								0,00	0,00%
473	187/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410.000,00	366.000,00							366.000,00	89,27%
473	188/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	140.000,00							140.000,00	100,00%
473	189/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.232.000,00	1.117.000,00							1.117.000,00	90,67%
473	190/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.157.433,00	13.769.134,00	50.000,00	274.000,00					14.093.134,00	92,98%
473	191/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	597.600,00	598.000,00							598.000,00	100,07%
473	192/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	148.000,00							148.000,00	98,67%
473	193/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	860.000,00	860.000,00							860.000,00	100,00%
473	194/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	9.000,00							9.000,00	81,82%
473	195/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	350.000,00							350.000,00	100,00%
473	196/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000,00	699.000,00							699.000,00	99,86%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>32.553.033,00</b>	<b>29.886.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.210.134,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>Активност</b>	<b>0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>											
473	197/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	380.000,00	358.000,00							358.000,00	94,21%
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.067.500,00	3.051.866,00							3.051.866,00	99,49%
<b>Укупно за активност</b>	<b>0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>	<b>3.447.500,00</b>	<b>3.409.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.866,00</b>	<b>98,91%</b>
<b>Пројекат</b>	<b>1502-4001</b>	<b>ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА</b>											
473	199/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00						0,00	#DIV/0!
473	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.606.000,00	3.606.000,00	0,00	1.000.000,00					4.606.000,00	100,00%
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>1502-4001</b>	<b>ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Извори финансирања за функцију 473:														
01	Приходи из буџета	38.812.733,00	33.296.000,00											
07	Трансфере од других нивоа власти	1.520.000,00												
08		273.800,00												
Укупно за функц. клас.	473	Туризам	40.606.533,00	36.902.000,00	0,00	1.050.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226.000,00	94,14%	
Извори финансирања за главу 5.05:														
01	Приходе из буџета	38.812.733,00	33.296.000,00											
07	Трансфере од других нивоа власти	1.520.000,00												
08		273.800,00												
Укупно за главу	5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ	40.606.533,00	36.902.000,00	0,00	1.050.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226.000,00	94,14%	
Извори финансирања за раздео 5:														
01	Приходи из буџета	2.035.318.800,00	1.910.998.486,00										93,89%	
04	Сопствене приходе буџетских корисника	9.980.000,00		4.486.000,00									44,95%	
07	Трансфере од других нивоа власти	183.370.898,00			66.249.325,00								36,13%	
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	83.623.800,00				34.414.728,00							41,15%	
10	Примања од домаћих задужења	109.570.799,00					92.433.600,00						84,36%	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.334.071,00						41.641.008,00					66,80%	
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	13.720.000,00							10.316.080,00				75,19%	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000,00												
56	Финансијска помоћ ЕУ	22.620.384,00								5.885.122,00			26,02%	
Укупно за раздео	5	ГРАДСКА УПРАВА	2.521.538.752,00	1.910.998.486,00	4.486.000,00	66.249.325,00	34.414.728,00	92.433.600,00	41.641.008,00	10.316.080,00	126.000,00	5.885.122,00	2.166.550.349,00	85,92%
Извори финансирања за БК 0:														
01	Приходи из буџета	2.104.000.000,00	1.973.943.756,00										93,82%	
04	Сопствене приходе буџетских корисника	9.980.000,00		4.486.000,00									44,95%	
07	Трансфере од других нивоа власти	183.370.898,00			66.249.325,00								36,13%	
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	83.623.800,00				34.414.728,00							41,15%	
10	Примања од домаћих задужења	109.570.799,00					92.433.600,00						84,36%	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.334.071,00						41.641.008,00					66,80%	
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	13.720.000,00							10.316.080,00				75,19%	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000,00									126.000,00			
56	Финансијска помоћ ЕУ	22.620.384,00								5.885.122,00			26,02%	
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ГРАДА ВРШЦА	2.590.219.952,00	1.973.943.756,00	4.486.000,00	66.249.325,00	34.414.728,00	92.433.600,00	41.641.008,00	10.316.080,00	126.000,00	5.885.122,00	2.229.495.619,00	86,07%
				1	4	7	8	10	13	15	16	56		

**Образложење**  
**Одлуке о завршном рачуну**  
**буџета града Вршца за 2021. годину**  
**са**  
**годишњим извештајем о учинку програма**

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

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

Нацрт и Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2021. годину дат је у року и форми, како је прописано Законом о буџетском систему.

Садржај завршног рачуна регулисан је одредбама члана 79. Закона о буџетском систему. (Сл.гласник РС», бр.54/2009,73/2010, 101/2010....63/2013-испр. и 108/2013,142/2014,68/2015,103/2015 и 99/2016 и 113/2017,95/2018 и 31/2019,72/2019,149/2020 и 118/2021).

Нацрт Одлуке завршног рачуна буџета Града Вршца за 2021. годину састоји се из три дела: општег дела, посебног дела и завршних одредби и засновањ 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 нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година и укупних расхода и издатака, те утврђеног резултата, садржан је и табеларни преглед планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат и рачун финансирања.

У члану 1. Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2021. годину ( у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања са пренетим средствима из претходне године у износу од 2.428.326 хиљ. динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 2.229.495 хиљ. динара. Након извршених корекција, утврђена је укупна разлика у износу од 274.036 хиљ. динара.

У члану 2. нацрта Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 21.325.935 хиљ.динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 21.325.935 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у износу од 889.969 хиљ. динара и ванбилансна пасива у износу од 889.969 хиљ.динара.У табеларном приказу у Одлуци дата је структура активе и пасиве.

У члану 3. Одлуке исказана је , табеларно, структура прихода и структура расхода, на нивоу категорије према економској класификацији,а према подацима у Обрасцу 2- Билансу прихода и расхода. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 2.261.038 хиљ. динара.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 2.127.740 хиљ. динара. Исказан је вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 133.298 хиљ. динара. Корекцијом буџетског суфицита повећањем за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 22.287 хиљ.динара , повећањем за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година , коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 10.316 хиљ. динара, повећањем за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 92.434 хиљ. динара, те умањењем за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима у износу од 80.397 хиљ. динара, утврђен је кориговани вишак прихода и примања – суфицит у износу од 177.938 хиљ. динара.

У члану 4.Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара 2021. до 31. децембра 2021. године.Укупна примања износе 113.903 хиљ. динара, а укупни издаци 402.854 .хиљ.динара, па је утврђен мањак примања у износу од 288.951 хиљ.динара.

У члану 5. Одлуке, према подацима из Обрасца 4 - Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.353.472 хиљ.динара , укупни новчани одливи 2.229.495 хиљ.динара (након извршених корекција) , као и салдо готовине на крају године који износи 274.036 хиљ. динара.

У члану 6. Одлуке, према подацима из Обрасца 5 - консолидованог извештаја о извршењу буџета, исказан је вишак новчаних прилива у износу од 123.977 хиљ. динара, утврђен као разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

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

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

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

Одлука о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2021.годину садржи и Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама,кредитима иностраним и домаћим и отплатама дуга у току 2021. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће

и сталне буџетске резерве у 2021. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2021. годину. Сви завршни рачуни буџета локалних власти подлежу екстерној ревизији. Ревизију врши Државна ревизорска институција, а изузетно екстрену ревизију буџета локалних власти, уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу одлуке скупштине локалне власти, може да обави и лице које испуњава услове утврђене законом. Државна ревизорска институција дала је сагласност Граду Вршцу, као законом прописани услов за вршење екстерне ревизије, да екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Вршца за 2021. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизију (сагласност бр 037-179/2022-04 од 14.01.2022.године). Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Вршца за 2021., годину извршило је предузеће „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о Београд.

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину који дат у наставку. Министарство финансија прописало је садржину и форму табела за годишњи извештај о учинку програма.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ



**Годишњи извештај о учинку програма  
за 2021.годину**

ЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	8.925.606	8.925.606	4.297.928	48,15%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру овог програма планирани су расходи и издаци за израду или измену планских докумената, те средства за одржавање зграда( објеката) које су у својини Града.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		0.00	70	70	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	7.325.606	7.325.606	2.952.128	40,30%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

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

2021. години израшћен је план детаљне регулације дела блика 82( технолошки парк) у вршцу, израда пројектно-техничке документације и стручног надзора за потребе рушења објекта бр 10/5,10/2 у листу непокретности број 10180 број технике књиге ТК07/21, измена плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној Улици, Измена и допуна генералног урбанистичког плана Вршца за простор Бувље пијаце

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Израда плана детаљне регулације	Број			1	1
Извор верификације	Одл.о усвајању измене ПДРа централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној ул (СЛ Града Вршца 18/2021)				
Измена постојећих планова детаљне регулације	Број			3	3
Извор верификације	1-Одл.о усвајању измене ПДРа централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној ул (СЛ Града Вршца 18/2021) 2-Одл.о усвајању измена ГУПа Вршца за простор бувље пијаце (СЛ Града Вршца бр. 20/2021) 3-Одлука о усвајању измена и допуна ПДРа дела блока 82 (Технолошки парк) (СЛ Града Вршца бр.10/2021)				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.600.000	1.600.000	1.345.800	84,11%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

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

Извршени су радови на уклањању остатака објекта у улици Х .Пинкија бр 96 у Вршцу

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и унапређење стамбеног фонда				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број објеката који су предвиђени за уређење	Број		6	1	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	GRAD VRSAC				
Одговорно лице	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	367.025.814	367.025.814	333.394.065	90,84%
		Руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине				

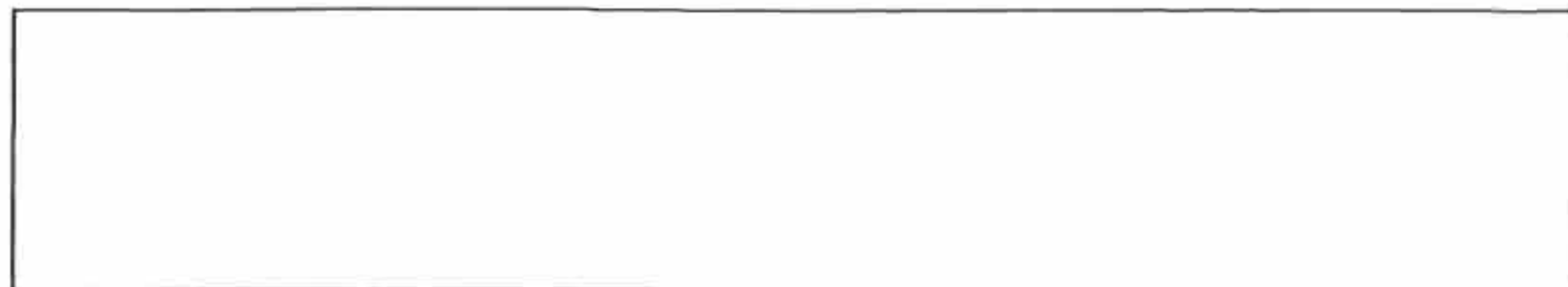
**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Вршење комуналних делатности и пружање комуналних услуга од великог је значаја за остваривање животних потреба правних и физичких лица. Делатности које се финансирају на основу Одлуке о Буџету су: управљање и одржавање јавног осветљења, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, Зоохигијена, уређивање одржавање и коришћење пијаца и одржавање гробаља и погребне услуге.

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	GRAD VRSAC				
Програмска активност	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Одговорно лице	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	76.300.000	76.300.000	72.696.542	95,28%
		руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине				

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

У 2021. години спроведене су програмске активности у вези измирења утрошка електричне енергије за јавну расвету, текуће одржавање јавне расвете на територији града Вршца (замена неисправних сијалица и других елемената јавне расвете)



Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватно управљање јавним осветљењем			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде			600	293	Број интервенција је смањен практично на половину и оне се тичу поправки делова преосталог система јавне расвете (осим расветних тела)
Извор верификације	Извештаји вршиоца комуналне делатности				
Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)			300	25	Број замена светиљки је смањен јер је већина светиљки у систему јавне расвете замењена новим ЛЕД светиљкама
Извор верификације	Извештаји				
Назив циља програмске активности/пројекта		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)			50	0	У 2021. години није вршена замена с обзиром да је пројекат ЈПП завршен у 2020. години
Извор верификације	Извештаји				
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			96	96	У 2021. години је вршена замена класичних сијалица јавне расвете новим ЛЕД сијалицама тако да није промењен удео енергетски ефикасних сијалица
Извор верификације	Извештаји				

ЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	81.000.000	81.000.000	80.323.953	99,17%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- У току 2021. године спровођење су следеће програмске активности: нега и одржавање травњака, нега и одржавање дрвореда, шибља и живе ограде, нега и одржавање цветњака, одржавање чистоће јавних зелених површина, одржавање мобилијара, дечијих игралишта и спортских терена и одржавање градског језера. Радови су извођени у складу са годишњим Програмом одржавања и уређења јавних зелених површина на који је сагласност дало Градско веће Града Врша.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина			506950	640.255	Одступања су настала због увођења додатних зелених површина у годишњи Програм одржавања зелених површина (дворишта школа и верских установа по насељеним местима)
Извор верификације	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ИЗВЕШТАЈИ				
Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Динамика уређења јавних зелених површина			260		
Извор верификације	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ИЗВЕШТАЈИ				
Број извршених инспекцијских контрола			260		





ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.000.000	76.000.000	75.852.392	99,81%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- У току 2021. године спровођене су следеће програмске активности: чишћење улица (ручно и машински), прање улица, сакупљање уличног смећа, прочишћавање канала, банкина, ревизионих шахтова, решеткастих пропуста и одржавање фонтана у граду. У оквиру чистоће спровођене су и активности на зимском одржавању путева, улица и других јавних површина (тротоара, пешачких стаза и др.). Радови су извођени у складу са годишњим програмом одржавања чистоће јавних површина на који је сагласност дало Градско веће.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)			69	69	
Извор верификације	Извештаји о извршеним услугама				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	54.000.000	54.000.000	49.630.893	91,91%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за комуналне послове					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- У тоју 2021. године у оквиру комуналне делатности Зоохигијена спровођене су следеће програмске активности: хватање, смештај и збрињавање паса луталица у прихватилиште за привремени смештај паса, ветеринарска нега, стерилизација паса, еутаназија болесних и неизлечивих животиња. Премештање и смештај стерилизованих паса у прихватилиште за њихов трајни смештај (азил за псе). Уклањање лешева и другог отпада животињског порекла са јавних површина и из објеката у којима се врши њихов узгој. Такође, у оквиру ове комуналне делатности вршене су и програмске активности на сузбијању штетних инсеката (дезинсекција - запрашивање комараца и крпеља) и штетних глодара (дератизација) на јавним површинама и у јавним објектима

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км <sup>2</sup> )	километар квадратни		20	20		
Извор верификације	Извештаји					
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	Број		390	362	Број напуштених паса на улицама је смањен па је самим тим и број интервенција у 2021. години био мањи од планираног	
Извор верификације	Извештаји и рачуни за извршене услуге					
Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
Број извршених запрашивања за сузбијање комараца	Број		12	12		
Извор верификације	Извештаји и рачуни за извршене услуге					
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км <sup>2</sup> )			34	34		



ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

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

- У оквиру ове комуналне делатности спроводе се програмске активности уређења и одржавања Агрико пијаце и робне пијаце у Вршцу. Град Вршац не финансира обављање ове комуналне делатности која се финансира од наплате пијачарине.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком			165	143	Број пијачних места смањен је због пандемије (Ковид 19)
Извор верификације	Извештај о раду ЈКП „Други октобар“				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	18.570.799	18.570.799	11.433.600	61,57%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

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

-У оквиру ове делатности вршени су послови и ачишћењу и одржавању гробаља

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			85	65	Гробаља су редовно одржавана те ниј било потребе за додатним интервенцијама
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	17.655.015	17.655.015	0	0,00%
Одговорно лице						

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број кварова по км водоводне мреже				0.00	
Извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1101-5002	ИЗГРАДЊА НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00%
Одговорно лице	Градоначелник					

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

У последњем кварталу године, започета је изградња новог гробља у Вршцу. Имајући у виду вредност радова и обим радова, планирано је да се пројекат заврши у 2022. Године. Све планиране активности за 2021. Годину су спроведене.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање капацитета градског гробља				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Изграђено Ново гробље	Процент		40	40	
Извор верификације	Записник о примопредаји				

ЛДС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1102-5001	ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РИТИШЕВО	3.500.000	3.500.000	3.456.686	98,76%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за рурални развој					

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

Изграђена је капела у насељеном месту Ритишево.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за задовољење комуналних потреба становника насељеног места Ритишево				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
изграђена капела	Број		1	1	
Извор верификације	Записник о примопредаји				



ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	101.673.539	101.673.539	14.638.000	14,40%
Одговорно лице	Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално-економски развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

- У оквиру програма планирана је израда пројектно техничке документације за опремање инфраструктуром дела Северне индустријске зоне у Вршцу, Доводник воде од града Вршца до Северне индустријске зоне и мере активне политике запошљавања. Када су у питању локалне мере активне политике запошљавања, програм није спроведен. Пројектно техничка документација је завршена и успешно се аплицирало на конкурс у Управе за капитална улагања, те су одобрена средства за суфинансирање за извођење радова за прву фазу. Извођење радова за доводник воде се наставља и у овој години.

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града/општине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Процент становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Процент		2	2	
Извор верификације	Статистика				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1501-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ	16.200.000	16.200.000	11.298.000	69,74%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за инфраструктуру					

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

- У 2021. Години, завршена је израда Пројектно техничке документације у 70%, а остатак у 2022. години, када започињу радови на инфраструктурном опремању дела северне индустријске зоне у Вршцу..

Фл,фл

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња Северне индустријске зоне у Вршцу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Израђена пројектно техничка документација за опремање инфраструктуром дела Северне зоне у Вршцу	Процент		100	70%	
Извор верификације	Записник о примопредаји				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1501-5002	ДОВОДНИК ВОДЕ ОД ГРАДА ВРШЦА ДО СЕВЕРНЕ ЗОНЕ У ВРШЦУ	85.473.539	85.473.539	3.340.000	3,91%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за инфраструктуру					

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

- У 2021. години реализован је пројекат изградње доводника воде од Града Вршца до Северне индустријске зоне у Вршцу. Овим пројектом обезбеђено је довођење воде за изградњу будуће водоводне мреже на коју ће се прикључити будући корисници северне индустријске зоне.

Назив циља програмске активности/пројекта	Допринос локалном и регионалном економском развоју кроз развој привредних субјеката и подизање квалитета живота				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Израђена водоводна траса до северне индустријске зоне у дужини од 6410м пречника 180мм	Процент		100	100	
Извор верификације	Финални Извештај извештај извођача радова, грађевински дневник				
Адекватно и константно снабдевање водом будућих корисника ( максимални меродавни проток воде Q max.мер=15,35 л/с)	Процент		100	100	
Извор верификације	Финални Извештај извештај извођача радова, грађевински дневник				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	40.606.533	40.606.533	38.226.490	94,14%
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2021. године још увек су биле стриктне забране што се тиче кретања туриста и све због последица изазваног вирусом КОВИД 19. Другом половином године полако је почело попуштање мера, а самим тим се и повећавао број туриста који су обилазили град и ноћили у хотелима, приватном смештају и мотелу. Туристичка организација Вршац је у другој половини имала могућност да организује манифестације, као што су Сајам цвећа, Винофест, Дани бербе грожђа, Сајам магична јесен и Празничне ђаконије. У току 2021. године повећало се интересовање за категоризацију приватног смештаја, тако да су у току године још 8 издаваоца приватног смештаја категоризовало.

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Укупан број гостију	Број		13400	10336	-Циљана вредност није остварена због последице КОВИДА 19
Извор верификације	Статистика				
Укупан број остварених ноћења	Број		34300	28091	-Циљана вредност није остварена због последице КОВИДА 19
Извор верификације	Статистика				
Број остварених ноћења-страни држављани	Број		12000	8331	-Циљана вредност није остварена због последице КОВИДА 19
Извор верификације	Статистика				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма				
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац					

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

Туристичка организација Вршац у 2021. години добила је још 8 нових издаваоца приватног смештаја, који су извршили категоризацију и добили решење о категоризацији. У 2021. години имамо тренд повећања броја ноћења у приватном смештају у односу на 2019 и 2020 годину. Током 2019 било је 1.440 ноћења, у 2020. години 1.560 ноћења, док је у 2021. години било 3.933 ноћења.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обогаћивање туристичке понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број туриста - туристичко разгледање Града и околине	Број		1550		
Извор верификације	Извештаји				
Број посетилаца манифестације - Винофест и Празничне ђаконије	Број		5500		
Извор верификације	Извештаји				
Број излагача на манифестацији - Винофест и Празничне ђаконије	Број		165		
Извор верификације	Извештаји				
Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање смештајних капацитета туристичке понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број лежајева у приватном сектору	Број		190		
Извор верификације	Решење надлежног органа				
Број регистрованих смештајних јединица у приватном сектору	Број		16	24	- Остварена вредност је већа од циљане вредности
Извор верификације	Решење надлежног органа				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде				
Одговорно лице	директор Туристичке организације					

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

Туристичка организација Вршац наступала је на укупно 12 сајмова у току 2021. године. Већина сајмова /догађаја одржало се у другој половини године и с тога циљана вредност није могла да се оствари. Поред сајмова у земљи понуда Града Вршца представљена је у Бијељини и Бања Луци. Мањи број сајмова самим тим изискује и мањи број дистрибуираног пропагандног материјала.

Укупно је подељено 15.000 материјала.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине			19	12	Сајмови су почели да се организују у другој половини године од јуна месеца, тако да је мање било сајмова на којима смо могли да представимо понуду
Извор верификације	План и програм рада Туристичке организације Вршац				
Број дистрибуираног пропагандног материјала			30000	15000	-Подељено је мање штампаног материјала због мањег броја сајмова, манифестација и догађаја којих смо посетили
Извор верификације	Извештаји				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1502-4001	ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЋА				
Одговорно лице	директор Туристичке организације Вршац					

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

Манифестација 63. Дани бербе грожђа одржана је од 17. до 19. септембра 2021. године и то на Тргу Св. Теодора Вршачког, укупно је било 45 излагача (винара). Број заинтересованих туриста за обилазак и пут вина био је мањи од планираног због епидемиолошке ситуације. Упркос мањем броју посетилаца, излагачи су били задовољни са посетом на њиховим штандовима, као и продајом вина и производа које су припремили за манифестацију.

Назив циља програмске активности/пројекта	обогаћивање туристичке понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број туриста заинтересованих за пут вина/обилазак Града и Вршачких планина	Број		220	50	Због епидемиолошке ситуације мање је било и заинтересованих туриста за програме који су били у понуди.
Извор верификације	Извештаји				
Број посетилаца манифестације	Број		150000	50000	Број посетилаца на манифестацији је био мањи од циљане вредности, епидемиолошка ситуација је учинила да нису могли да дођу туристи из Румуније и других земаља који су радо посећивали нашу манифестацију
Извор верификације	Извештаји				



Шифра	Назив					
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	у хиљадама дина			
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1502-4002	ПОВЕЗИВАЊЕ ЉУДИ СА ПРИРОДОМ И КУЛТУРОМ-БАНАТ ГРЕНВАЈ ЦОРИДОР				
Одговорно лице	директор туристичке организације					

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

- Град Вршац није могао да узме учешће у пројекту због смањења прихода узрокованих лошом епидемиолошком ситуацијом, тако да се одређена средства била усмерена на друге, сходно ситуацији приоритетне позиције.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење туристичке понуде и инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
набавка опреме ( штандови, ИТ опрема, тоалет)	Број		0.00		-
Извор верификације					
Организација сајма и едукације	Број		0.00		-
Извор верификације					

		у хиљадама дин				
ЈЛС	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	79.875.960	79.875.960	60.307.728	75,50%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Овим програмом у 2021. години обухваћене су следеће активности:

- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања, у питању су 3 пројекта комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше овог пролећа. Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Одводњавање пољопривредног земљишта тј., чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чићени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и постављено је неколико цевастих пропуста( мостића) који ће помоћи пољопривредницима да се лакше крећу по атару и самње потрошњу горива и времена.
- Рад пољочуварске службе на очувању легине пољопривредника и контролисања и чувања узурпираног пољопривредног земљишта у државном власништву, смањењу паљења стњишта и бесправе сече дрва.
- Рад противградних стрелаца на заштити од туче града усева и објеката на целој територији Града Вршца.
- Подршка цивилном друштву кроз суфинансирање пројекта која прате и значајна су за аграрну политику локалне заједнице

Назив циља програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Удео пољопривредног земљишта уређеног поступком комасације на територији локалне самоуправе	Процент		53	53	
Извор верификације					
Назив циља програма	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Изграђени атарски путеви са чврстом подлогом, у км	Километар		2	2	
Извор верификације					
Дужина очишћених канала, у км	Километар		32	32	
Извор верификације					
Назив циља програма	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број ангажованих пољочувара	Број		15	28	
Извор верификације					
Утврђена узурпација у хектарима	Хектар		10	0	
Извор верификације					Овде образложити...

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	79.875.960	79.875.960	61.234.897	76,66%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

обухваћене су следеће активности:

- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања, у питању су 3 пројекта комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше овог пролећа. Ово је навећи пројекат комасације у целој земљи.
- Одводнавање пољопривредног земљишта тј. чишћење каналске мреже са акцентом на канале који нису чишћени у задњих 20-так година, укупна дужина очишћених канала је 30 км и постављено је неколико цевастих пропуста( мостића) који ће помоћи пољопривредницима да се лакше крећу по атару и самље потрошњу горива и времена.
- Рад пољочуварске службе на очувању летине пољопривредника и контролисања и чувања узурпираног пољопривредног земљишта у државном власништву, смањењу паљења стњашта и бесправе сече дрва.
- Рад противградних стрелаца на заштити од туче града усева и објеката на целој територији Града Вршца.
- Подршка цивилном друштву кроз суфинансирање пројеката која прате и значајна су за аграрну политику локалне заједнице

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број удружења која добијају средства из буџета града	Број		14	14	-Овде образложити...
Извор верификације	Решење надлежног органа				

Шифра	Назив	у хиљадама дин			
ЈЛС	241 GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	185.494.233	185.494.233	167.638.419	90,37%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Спровођење програма одвија се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2021. годину којим се одређује програм, пројекат или пројектна активност, која ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца. На овај програм Град Вршац је добио сагласност Министарства животне средине и Скупштине града. I. Суфинансирање изградње канализације упротребљених вода насељеног места Павлиш, чишћење канала за одвођење атмосферских вода, капиталне субвенције јавном комуналном предузећу „Други октобар“ Вршац на име финансијских улагања у реконструкцију и доградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода – пречистача.

Назив циља програма	Унапређење заштите природе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент територије под заштитом ИИИ категорије			8	8	
Извор верификације					
Назив циља програма	Унапређење управљања отпадним водама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника			52	52	
Извор верификације					
Назив циља програма	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			52	52	
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	17.469.504	17.469.504	4.421.489	25,31%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

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

Спровођење програма одвија се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2021. годину којим се одређује програм, пројекат или пројектна активност, која ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца. На овај програм Град Вршац је добио сагласност Министарства животне средине и Скупштине града.

Назив циља програмске активности/пројекта	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом			1	1	
Извор верификације	Програм заштите животне средине, извештај о реализацији програма				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Заштита природе	1.000.000	1.000.000	979.476	97,95%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

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

У 2021. Години финансирана је услуга радова на заштити природних добара и обилазак заштићеног природног добра од стране чувара природе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите природних вредности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент територије под заштитом ИИИ категорије			8	8	
Извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	90.824.729	90.824.729	86.878.963	95,66%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за пољопривреду					

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

капиталне субвенције јавном комуналном предузећу „Други октобар“ Вршац на име финансијских улагања у реконструкцију и доградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода – пречистача.

Радови на текућом поправкама и одржавању канала за одвођење атмосферских вода.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства			80	80	
Извор верификације					



ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0401-5001	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАВЛИШ	76.200.000	76.200.000	75.384.447	98,93%
Одговорно лице	Градоначелник					

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

Суфинансирање изградње канализације употребљених вода насељеног места Павлиш (на основу пројекта: Канализација употребљених вода насељеног места Павлиш, са прикључком на канализациону мрежу Града Вршца. Циљ овог пројекта је изградња канализације у највећим градским селима да би се елиминисало постојање великог броја септичких јама које су велики загађивачи земље и подземних вода. Такође један од циљева је и изједначавање стандарда становника који живе на селу са стандардима становника који живе у граду Вршцу Град Вршац је кренуо са овим активностима од села Павлиш као најближег села самом граду обзиром да се у Павлишу налази Фабрика за пречишћавање пијаће воде. Изградњом фекалне канализације у Павлишу елиминисаће се свака могућност загађења подземних бунара из којих фабрика воде црпи пијаћу воду. Пројектом је предвиђено да се прикупљене отпадне воде из Павлиша потисним водом одведу до градске канализације како би се спровеле до пречистача отпадних вода.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета канализационе мреже за одвођење отпадних вода кроз доградњу постојеће мреже				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број километара новоизграђене мреже за одвођење отпадних вода	Километар		15,135	15,135	
Извор верификације	Записник о примопредаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	213.093.172	213.093.172	172.030.005	80,73%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству и у оквиру редовног одржавања извршени су радови на санирању оштећења на коловозном застору (санирање ударних рупа); одржавању коловозне конструкције, путних објеката, објеката за одводњавање; уређењу путног појаса (кошење, тарупање шибља); одржавању и замени саобраћајних знакова; обнављању ознака на коловозу; одржавању семафора.

Назив циља програма	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године			80	80	
Извор верификације	Статистика				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	155.636.348	155.636.348	123.652.399	79,45%
Одговорно лице	Начедник Градске управе					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству и у оквиру редовног одржавања извршени су радови на санирању оштећења на коловозном застору (санирање ударних рупа); одржавању коловозне конструкције, путних објеката, објеката за одводњавање; уређењу путног појаса (кошење, тарупање шибља); одржавању и замени саобраћајних знакова; обнављању ознака на коловозу; одржавању семафора.

Назив циља програмске активности/пројекта	повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
број саобраћајних незгода	Број		80	80	
Извор верификације	Статистика				
број одржаних едукативних и промотивних активности у вези са безбедношћу саобраћаја	Број		10	10	
Извор верификације	Извештаји				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	18.633.488	18.633.488	10.332.938	55,45%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

- У оквиру унапређења безбедности саобраћаја извршени су следећи радови:
1. Уређење зоне школе ОШ „Бранко Радичевић“ Велико Средиште
2. Изградња пешачког семафора у Уљми
3. Постављање брзинског дисплеја-Павлиш и Пољопривредна школа
4. Набавка и уградња еластичних одбојних ограда
5. Набавка и уградња техничких средстава за успорење саобраћаја
6. Одржавање едукативних кампања у безбедности саобраћаја

Назив циља програмске активности/пројекта	повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
број саобраћајних незгода / инцидената у односу на број из претходне године	Процент		80	80	
Извор верификације	Статистика				
Едукација промоције безбедности у саобраћају у школама и вртићима на територији Града Вршца	Процент		10	10	
Извор верификације	Извештаји				

ЛИС	Шифра	Назив	у хиљадама лнн			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0701-5001	ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	38.823.336	38.823.336	38.421.539	98,97%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за инфраструктуру					

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

У оквиру Јавно-приватног партнерства вршена је изградња улице Панонска крак, док је у оквиру реконструкције обухваћено више улица на којима је извршена рехабилитација коловозног застора. Дворска, Трг Победи, Копаоничка, Живе Јовановића, Улица Вука Караџића...

Назив циља програмске активности/пројекта	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Дужина играђених саобраћајница које су у надлежности града/општине ( у км)	Километар		377	377	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	170.717.993	170.717.993	161.696.313	94,72%
Одговорно лице	Градоначелник					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2021. години средства из буџета трошена су за плате запослених, набавку намирница, текуће поправке, услуге по уговору, специјализоване услуге и за унапређивање услова за боравак деце у ПУ. Током 2021. год. извршени су неопходни радови на побољшању услова рада у објектима установе у складу са расположивим средствима. Планирана је, али није започета до краја 2021.године изградња новог вртића у Вршцу. Радови на изградњи реализоваће се у 2022.години.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			80	80	С обзиром да је обавеза ПУ да приликом уписа деце води рачуна о прописаном нормативу, одређени број деце остаје на листи чекања.
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	170.717.993	170.717.993	161.696.313	94,72%
Одговорно лице	директор ПУ Чаролџа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2021. години средства из буџета трошена су за плате запослених, набавку намирница, текуће поправке, услуге по уговору, специјализоване услуге и за унапређевање услова за боравак деце у ПУ. Током 2021. год. извршени су неопходни радови на побољшању услова рада у објектима установе у складу са расположивим средствима.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце			92		С обзиром да је обавеза ПУ да приликом уписа деце води рачуна о прописаном нормативу, одређени број деце остаје на листи чекања. Ако се у току радне године упразни неко место (због исписа) позивају се родитељи са листе чекања који имају дете одговарајућег узраста.
Извор верификације	Евиденција уписне комисије Установе				
Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))			90		Овде се ради о процени датој оквирно, с обзиром да ПУ не располаже подацима о укупном броју деце предшколског узраста у граду.
Извор верификације					
Назив циља програма	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Процент објеката који су прилагодни простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ			66,6		Два вртића која немају рампу за прилаз колицима се налазе у старим зградама које су адаптиране за рад са децом (једна од њих је под заштитом).
Извор верификације	Годишњи план рада, развојни план				

					па је постављање рампе тешко изводљиво. Трећи вртић нема рампу, јер она није потребна.
Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце			2	2	Ромска деца припремног предшколског узраста идентификована су на терену, захваљујући активностима координаторке за ромска питања и сва су уписана у ППП у години пред полазак у школу. Интересовање родитеља за упис деце млађих узраста у програме ПУ је веома мало.
Извор верификације	Оперативни план мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња града Вршца				
Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце			2,94	2,94	Деца са сметњама у развоју су једна од категорија деце која има право на приоритет приликом уписа у ПУ. Деца која имају потребе за неким облицима додатне подршке упућују се ИРК ради процене, након чега се ради на реализацији права на подршку.
Извор верификације	Евиденција тима за инклузију				

		Назив	у хиљадама дин			
ЈЛС	Шифра					
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
Одговорно лице	директор ПУ Чаролија					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Буџетска средства намењена предшколском васпитању и образовању трошена су на:

- Капитално одржавање зграда
- Набавку опреме за обављање делатности
- Набавку дидактичког материјала и намирница за исхрану деце.



--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)			24,5		Број деце у групи одређен је правним актима који прописују број деце у групи у зависности од узраста, као и дозвољено увећање тог броја.
Извор верификације	Годишњи план рада Установе				
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)			24,5		Број деце у групи одређен је правним актима који прописују број деце у групи у зависности од узраста, као и дозвољено увећање тог броја.
Извор верификације	Годишњи план рада Установе				
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	Процент		19,2		Право на ослобађање од пуне цене услуге регулисано је законским и интерним актима. Родитељи подносе захтев за регресирање јединици лок. самоуправе и тако остварују ово право.
Извор верификације	Евиденција административне службе				
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе			3		Програми које је установа планирала у 2021. год нису реализовани због епидемије Ковид-19.
Извор верификације	Годишњи план рада Установе				
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ			9		У току године на свим објектима вршени су радови и неопходне поправке у складу са расположивим средствима.
Извор верификације	Извештај о раду Установе за радну 2019/2020 и ГПР за 2020/2021				
Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника			100		У установи ради један стручни сарадник, психолог-педагог, који у потпуности испуњава услове прописане Правилником о сталном усавршавању.
Извор верификације	Евиденција о стручном усавршавању, Професионални портфолио стручног сарадника				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	2001-5001	ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У ВРШЦУ	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
Одговорно лице	Градоначелник					

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

У 2021. години планиран је почетак изградње новог вртића У Вршцу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
процент уписане деце у односу на пријављен број деце за упис	Процент		10		Почетак изградње новог вртића одложен је за 2022. годину
Извор верификације	Евиденција административне службе				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама лин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	14.700.100	14.700.100	14.164.011	96,35%
Одговорно лице	директор ОШ Вук Караџић Вршац					

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

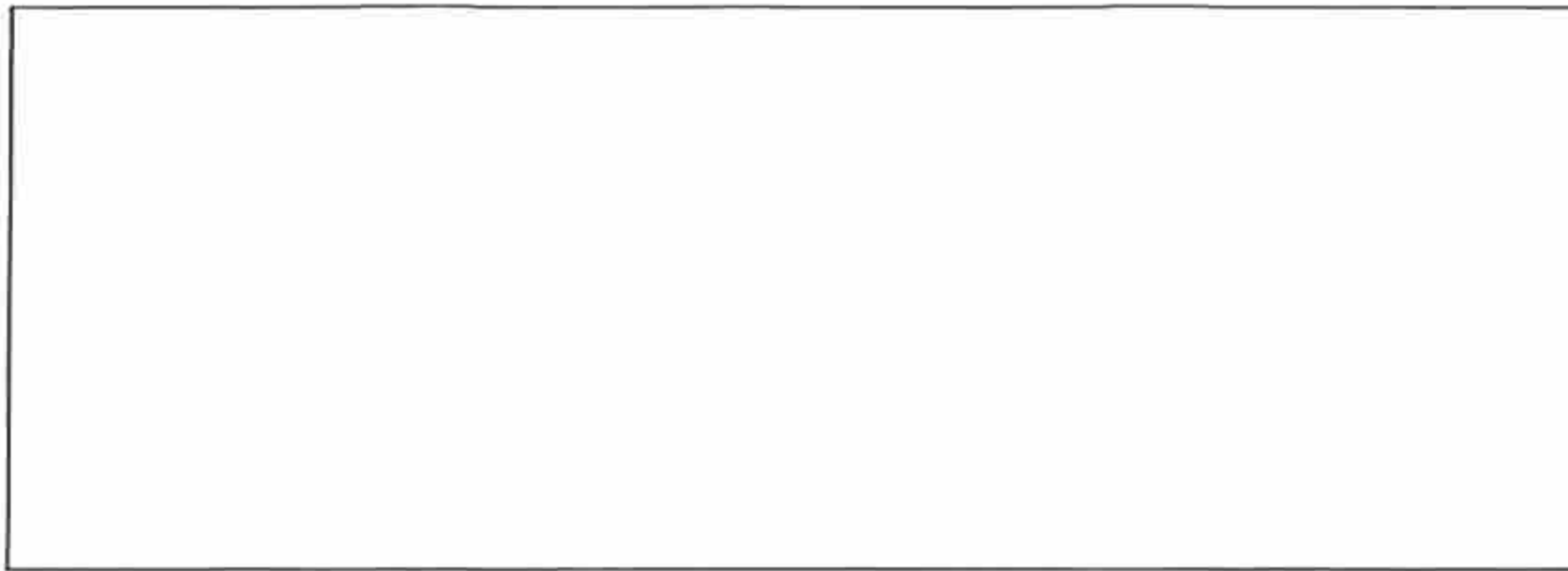
Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем	Број		636	624	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама лин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	14.834.000	14.834.000	14.177.489	95,57%
Одговорно лице	директор ОШ Јован Стерија Поповић Вршац					

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

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



Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)			730	731	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	Основно образовање и васпитање				
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	13.581.000	13.581.000	13.189.204	97,12%
Одговорно лице		директор ОШ Олга Петров Радишић Вршац				

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		417	425	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	GRAD VRSAC				
Програмска активност	2002	Основно образовање и васпитање				
Одговорно лице	0001	Функционисање основних школа	12.570.000	12.570.000	11.584.117	92,15%
		директор ОШ Младост Вршац				

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		520	522	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин				
	241	GRAD VRSAC					
	Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	11.772.000	11.772.000	9.908.358	84,17%
Одговорно лице	директор ОШ Паја Јовановић Вршац						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем	Број		464	365	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин				
	241	GRAD VRSAC					
	Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	13.066.000	13.066.000	11.730.058	89,78%
Одговорно лице	директор ОШ Ђура Јакшић Павлиш						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		221	181	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање				
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	6.195.000	6.195.000	5.477.153	88,41%
Одговорно лице	директор ОШ Моше Пијаде Гудурица					

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

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у новим школама				700
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем	Број		82		
Извор верификације	Извештаји				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	11.307.700	11.307.700	10.672.233	94,38%
Одговорно лице	директор ОШ Бранко Радичевић Уљма					

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

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



Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		422	354	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	4.400.000	4.000.000	4.088.706	92,93%
Одговорно лице	директор ОШ Кориолан Добан Куштиљ					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		57	51	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				

Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	7.370.000	7.370.000	6.204.946	84,19%
Одговорно лице	директор ОШ Бранко Радичевић В. Средиште					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем	Број		289	102	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	10.072.348	10.072.348	9.599.920	95,31%
Одговорно лице	директор ОШ Жарко Зрењанин Избиште					

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

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Обухват деце основним образовањем	Број		289	268	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2002	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	7.600.000	7.600.000	6.933.687	91,23%
Одговорно лице	директор ОШ Јосиф Маринковић Вршац					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		393	412	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	GRAD VRSAC				
	2002	Основно образовање и васпитање				
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	9.950.000	9.950.000	9.201.137	92,47%
Одговорно лице	директор ШООСО Јелена Варијашки Вршац					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват деце основним образовањем	Број		97	92	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	9.045.000	9.045.000	8.649.998	95,63%
Одговорно лице	Гимназија Борислав Петров Браца Вршац					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			516	517	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13.850.000	13.850.000	13.744.456	99,24%
Одговорно лице	Директор ШЦ Никола Тесла Вршац					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

--

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			658	660	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	241	GRAD VRSAC				
Одговорно лице	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13.800.000	13.800.000	13.663.802	99,01%
		Директор Хемијско-медицинске школе Вршац				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	

Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)			645	644	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	11.000.000	11.000.000	10.821.148	98,37%
Одговорно лице	Директор Пољопривредне школе Вршац					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				Образложење одступања остварене циљне вредности индикатора
	Циљна вредност у	Остварена вредност у	Процент	Циљна вредност у	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	645	644			
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице	директор гимназије Борисав Петров-Браца у Вршцу					

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

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

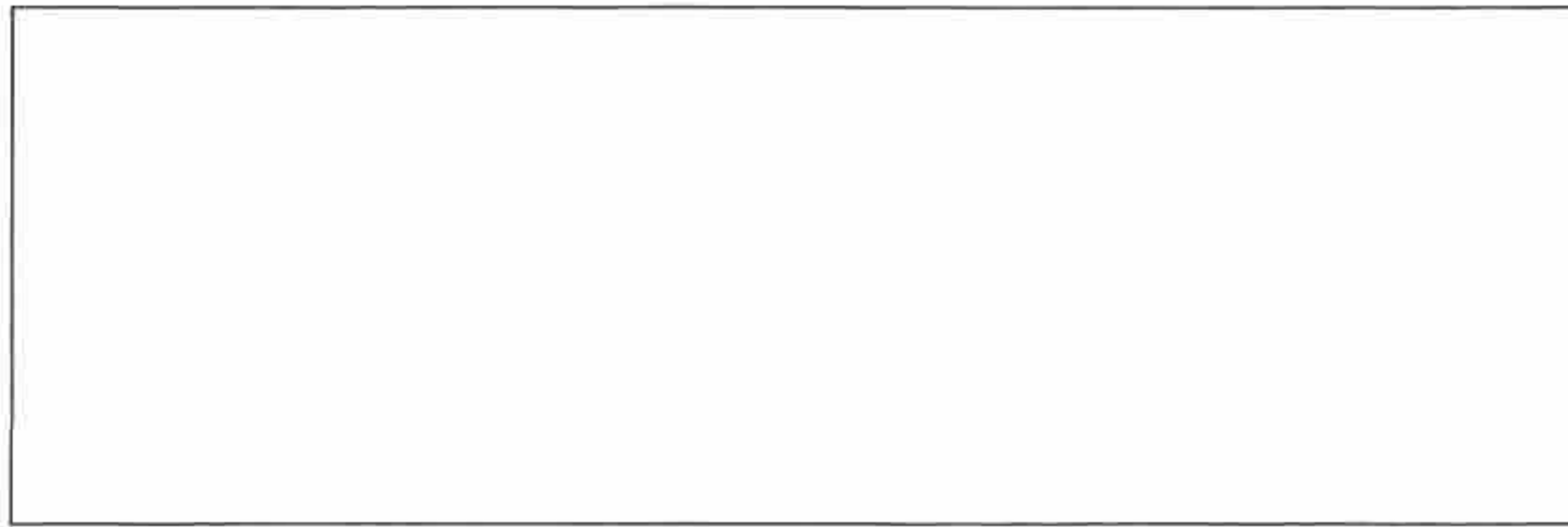
Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Субвенције издацима остварене
---	---	-------------------------------

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице	директор ШЦ Никола Тесла у Вршцу					

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

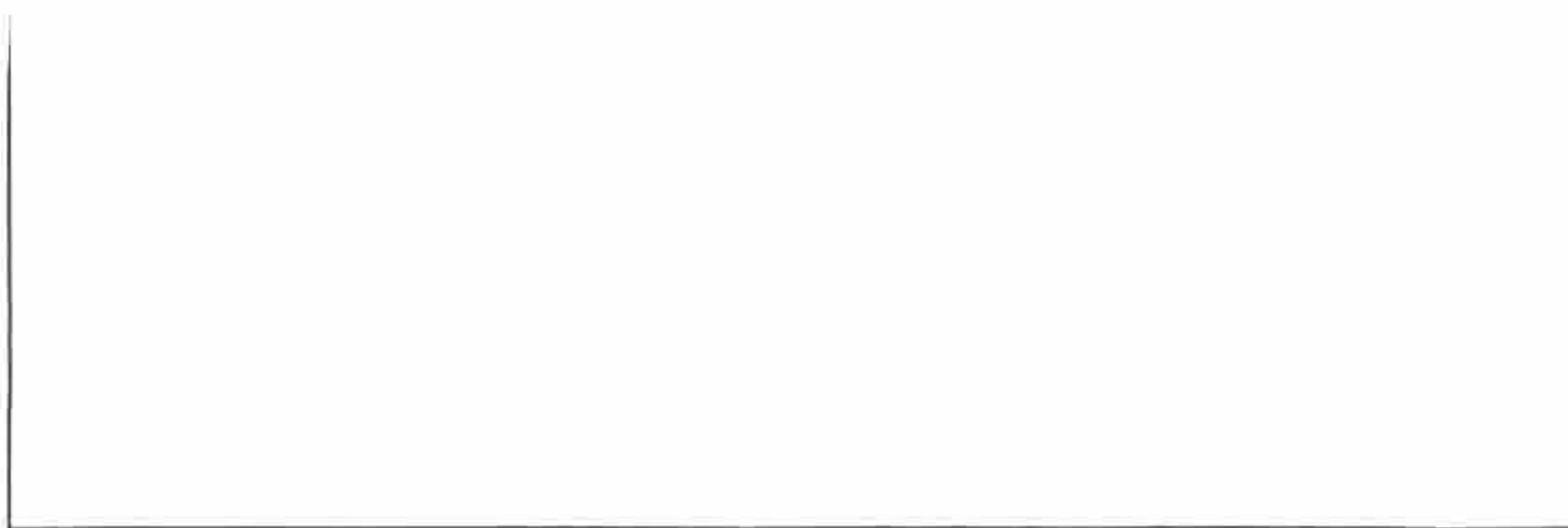
- Финансирани су расходи и издаци у складу са одредбама Закона основама система образовања и васпитања.





Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Просечан број ученика по одељењу			29,1	29,1	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа				



Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број ученика по одељењу			24,4		
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице	директор Пољопривредне школе у Вршцу					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број ученика по одељењу			24,4		
Извор верификације	Извештаји				

		у хиљадама дин				
ЈЛС	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	162.441.038	162.441.038	97.282.469	59,89%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну заштиту Маја Ристић Лажетић					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите			10 ( од чега 35% муш	10 ( од чега 35% муш	
Извор верификације					
Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите			7 ( од чега 45% мушк	7 ( од чега 45% мушк	
Извор верификације					
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			10 ( од чега 40% муш	10 ( од чега 40% муш	
Извор верификације					

Шифра  Назив

у хиљадама дин

ЈЛС	241	GRAD VRSAC	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИГА	38.500.000	38.500.000	0	0,00%
Одговорно лице	члан градеког већа задужен за социјалну заштиту Маја Ристић Лажетић					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Остваривање права и услуга из области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, обезбеђивање средстава за рад Црвеног крста и средстава за рад народне кухиње у граду и селима, дотације невладиним социо-хуманитарним организацијама, суфинансирање путовања ученика, материјалне помоћи за ученике, суфинансирање за рођење прве бебе, борачку и инвалидску заштиту подразумевају свеобухватну соц.заштиту становништва. Због побољшања процента запослености у граду Вршцу променљив је број поднетих захтева за исплату ЈНП.

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника				0,00	-
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	77.373.690	77.373.690	62.855.483	81,24%
Одговорно лице	руководилац Одељења за друштвене делатности					

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

- У оквиру подршке породицама са децом исплаћује се једнократно накнада у виду Општинског родитељског додатка за прво дете у износу од 30.000 динара, такође се исплаћује накнада у износу од 50.000 динара за прво рођено дете у години. Обезбеђивање средстава за рад личних пратиоца и персоналних асистената, а у складу са Правилником о додатној образовној и индивидуалној подршци детету – ученику. Поклон аутоседиште за свако рођено дете. Борачка и инвалидска заштита. Регресирање превоза ученика, ученика са инвалидитетом, регресирање ужина, регресирање вртића.

Назив циља програмске активности/пројекта	Финансијска заштита и помоћ социјално угроженим породицама и породицама са децом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извођење додатних радова партерног уређења за стамбени објекат намењен избеглицама	Процент		100		-
Извор верификације	Записник о примопредаји				
Број деце са сметњама у развоју и њиховим пратиоцима, којима се обезбеђује новчана накнада за трошкове превоза до образовних установа	Број		6		-
Извор верификације					
Назив циља програмске активности/пројекта	Суфинансирање програма удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програма удружења грађана подржаних	Број		26		-

од стране града				
Извор верификације	Решење надлежног органа			

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи				
Одговорно лице	в.д. директора Центра за социјални рад у Вршцу					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- Остваривањем права и услуга из области социјалне заштите преко Центра за социјални рад, повећана је доступност права и услуга социјалне заштите у локалној заједници и извршене су дотације социо-хуманитарним организацијама. Сви циљеви су у потпуности остварени у 2021. години и биће приказани путем индикатора за унапређење заштите сиромашних, обезбеђењем услуга смештаја, саветодавно-терапијским и социјално-едукативним услугама. Услугама је обухваћено целокупно становништво Града које се налази у тренутном стању социјалне потребе - корисници услуга ЦСР. Подршка породици остварује се кроз услуге саветовалишта за предбрачне брачне и породичне односе за породице у дисфункцији, али и кроз остваривање права на ЈНП и подршку за дневне потребе. Активности праћења вршења родитељског права обављају се у континуитету, а за процењене потребе остварује се мера додатне подршке. ЈНП приликом смештаја у установу остварује се по оснвоу процене, као и подршка за функционисање старих у заједници кроз функционисање Клубова за старе и геронтослужбе, али и ЈНП за набавку лекова и других потреба.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана				3,56	
Извор верификације	Решења Центра за социјални рад Града Вршца				
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана				8 ( од чега 35% мушк	
Извор верификације	Решења Центра за социјални рад Града Вршца				

ЛРС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00%
Одговорно лице	секретар Црвеног крста у Вршцу					

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

- Црвени крст Вршац у 2021. години по плану и програму реализовао је све програмске активности на основу поверених Јавних овлашћења и Закона о Црвеном крсту Србије, усмерене на области рада: Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви, Здравствено превентивна делатност, Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, Социјална делатност, Подмладак и омладина, Деловање у несрећама, Служба тражења, Ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Дифузија, Међународна сарадња, Организација и развој.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број насељених места у којима се врши подела топлих obroка	Број		13	13	
Извор верификације	Месечни извештаји, листа корисника и њихови потписи				
Број припремљених топлих obroка	Број		227000	227000	
Извор верификације	Месечни извештаји, листа корисника и њихови потписи				
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)			8600	8600	
Извор верификације	Спискови, потврде Центра за социјални рад, месечни извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	77.510.000	77.510.000	68.032.148	87,77%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за образовање					

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

Одлуком о праву на родитељски додатак за прво дете, које је донела Скупштина општине Вршац дана 03.12.2017. године, утврђује се право на финансијску помоћ деци и породици са децом коју обезбеђује град Вршац, у циљу повећања наталитета. У оквиру подршке породицама са децом исплаћује се једнократно накнада у виду Општинског родитељског додатка за прво дете у износу од 30.000 динара. Родитељски додатак за прво дете је једино финансијско издвајање које се врши из буџета града Вршца. Град Вршац је финансирао превоз до школе ученицима основних школа и деци предшколског узраста, суфинансирао превоз до школе ученицима средњих школа, финансирао услуге личних прстилаца и персоналних асистената, финансирао услуге превоза деце са инвалидитетом специјализованим возилом, финансирао доделу материјалних помоћи успешним ученицима средњих школа и студентима са територије Града Вршца који студирају у Републици Србији.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини			0.00		
Извор верификације					



ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Подршка рађању и родитељству	1.000.000	1.000.000	250.000	25,00%
Одговорно лице	руководилац Одељења за друштвене делатности					

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

Суфинансирање трошкова биомедицински потпомугног оплођења

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка породицама да остваре жељени број деце				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету			200000		
Извор верификације	ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0901-4001	СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020.ГОДИНУ	1.200.000	1.200.000	599.540	49,96%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање статуса и квалитета живота Рома и Ромкиња у граду Вршцу и потпун обухват ромске деце обавезним образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Обухват ромске деце у ППП у односу на показатељ из 2020/2021 године	Процент		10	10	
Извор верификације	Извештаји са теренских посета породицама, документација ПУ				
Број родитеља ромске популације информисано о упису деце у ППП	Број		20	20	
Извор верификације	Списак стасале ромске деце за упис у ППП				
Процент броја стасале ромске деце узраста од 5,5 - 6,5 година уписано у ППП радне 2021/2022 године	Процент		95	95	
Извор верификације	Списак уписане ромске деце у ППП уз подршку мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0901-4002	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ГРАДУ ВРШЦУ	12.872.510	12.872.510	799.381	6,21%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за социјалну политику					

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

- Подизање самопоуздања, информисање о потребама тржишта рада и послодавца, стицање нових знања и вештина предуслов су за повећање броја новозапослених Рома и подизање њихових компетнција на тржишту рада која се се реализовала уз сарадњу са НСЗ у току 2021. кроз програме бесплатних обука за незапослена лица које НСЗ. У октобру 2021. подељено је 45 лиценци по завршеним обукама за дефицитарна занимања и 15 електричних трицикала за завршене обуке сакупљача секундарних сировина. Пројекат је у октобру 2021. успешно реализован и завршен.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање запослености кроз програме обуке и подршка самозапошљавању на локалном нивоу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број припадника и припадница ромске популације који су добили опрему и техничку подршку за сакупљање секундарних сировина	Број		20		
Извор верификације					
Број незапослених припадника ромске популације који су стекли нова знања и вештине ради помоћи у проналажењу посла	Број		50		
Извор верификације					

Учешће запослених припадника и припадница ромске популације кроз програме подршке запошљавању и samozapoшљавању у односу на укупну ромску популацију	Процент		3	3	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0901-5001	СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ	28.984.838	28.984.838	3.354.488	11,57%
Одговорно лице	руководилац Одељења за урбанизам и просторно планирање					

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>- У јулу месецу потписан је уговор са УНОПС-ом којим је предвиђена изградња 19 стамбених јединица и активности везане за инклузију изабраних корисника. Стамбено збрињавање предвиђено је за социјално угрожене и то: Роми и Ромкиње, жене жртве породичног насиља, млади који излазе из програма социјалне заштите и особе са инвалидитетом. Укупан број породица обухваћених ови пројектом је 19.</li> <li>- Од јула месеца започете су активности на реализацији пројекта и то: анкетирање потенцијалних корисника, припрема документације за расписивање јавне набавке за изградњу стамбених јединица, припрема правилника и јавног позива за стамбено збрињавање.</li> </ul> <p>У новембру месецу стигла је понуда за изградњу стамбених јединица која знатно превазилази буџет пројекта. Пројектом је за изградњу планирано око 55 милиона динара, а понуда је била 122 мил. Ситуација на тржишту грађевинског материјала је прошле године била таква да је дошло до веома значајног повећања цена и то од 50 до 150 %. Понуду коју смо добили моралли смо да одбијемо јер знатно превазилази планирани буџет.</p>
---

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова живота за припаднике/ценајосетљивијих друштвених група на одржив и прихватљив начин кроз различите моделе стамбене подршке са комплементарним мерама инклузије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број станова у изграђеним новим вишепородичним објектима	Број		5	0	Изградња није започета у 2021. години.
Извор верификације	Записник о примопредаји				
број чланова породица подржан одговарајућим мерама активне инклузије раздвојен према полу	Број		5	0	Инклузивне активности нису започете јер није започета изградња објеката.
Извор верификације	Евиденција Центра за социјални рад				
Укупан број породица и њихових чланова којима је обезбеђена одговарајућа стамбена подршка	Број		5	0	Изградња није започета у 2021. години.
Извор верификације	Број закључених Уговора са закупцима стамбеног простора				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	2.700.000	2.700.000	1.250.000	46,30%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за здравство					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру овог програма финансиране су установе примарне здравствене заштите Дом здравља и Апотека Вршац у складу са Законом о здравственој заштити.

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			100	100	
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.676.650	15.676.650	0	0,00%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру овог програма финансиране су установе примарне здравствене заштите Дом здравља и Апотека Вршац у складу са Законом о здравственој заштити.

--

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			0.00		
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3.850.000	3.850.000	2.783.500	72,30%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	

Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			0,00		
Извор верификације					



ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите				
Одговорно лице	директор Апореке у Вршцу					

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

У оквиру ове програмске активности финансирана је у складу са Законом о здравственој заштити Апотека Вршац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената			4		
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите				
Одговорно лице	директор Дома здравља у Вршцу					

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

- У оквиру ове програмске активности финансирана је у складу са Законом о здравственој заштити Дом здравља Вршац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената			4		-
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00%
Одговорно лице						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000	200.000	0	0,00%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља			0.00		
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	35.900.000	35.900.000	33.996.389	94,70%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број		240	245	-Број програма је већи од планираних, због епидемиолошких мера, један део програма је морао бити одржан онлине, што је отворило прилику за 5 додатних догађаја.
Извор верификације	Извештај о раду				
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број		33.000	53.062	-Број посетилаца је већи због онлине догађаја, а на програмима одржаних уживо, тај број је био мањи.
Извор верификације	Извештаји културних установа чији је оснивач Град Вршац				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	35.000.000	35.000.000	32.022.001	91,49%
Одговорно лице	директор Народног позоришта Стерија у Вршцу					

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

- Укупно је изведено на сцени Народног позоришта " Стерија" - 70 дешавања, без фестивала, са представама из продукције НП "Стерија" и гостујућим представама. У односу на претходну 2020. годину када позориште није радило око пола године и када је било 2889 посетилаца, евидентиран је значајан пораст у броју посетилаца, јер ни у 2021. години позориште није радило од јануара до априла и представе су се приказивале на ут каналу. Током 2019. године, позориште је посетило укупно 5.625 гледалаца, а током 2018. године, 4.206 посетилаца, када су били нормални услови рада. Током 2021. године, позориште је посетило укупно 6796 гледалаца, уз напомену да смо поштовали све епидемиолошке мере, дакле капацитет сале је смањен за 50 посто, било је отказивања представа због заразе корона вирусом глумаца, чак и на фестивалу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број запослених у установи културе	Број	24	25	29	До одступања је дошло због незапошљавања глумаца вишегодишњег – 2 глумице и 2 радника на боловању из технике бо преко 30 дана.
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	41.182.000	41.182.000	36.968.000	89,77%
Одговорно лице	в.д. директора Градског музеја у Вршцу					

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

- у току 2021. године реализоване су гостујуће изложбе: „Жене у античком Риму“, „MOSAIC IMAGE“, „Ретроспекција“, „Генерал Душан Додић“. ИзложУ депандансу „Апотека на степеницама“ отворена је стална поставка „Уметност фармације од биљке до таблете“, ауторке музејске саветнице Љиљане Бакић.

- Предавања: „Положај жена у Античком Риму“, промоција првог научног часописа у историји Баната „Acta Rauponica“ из области друштвених и хуманистичких наука, промоција монографије „Између брега и рита Ердошомљо-Вршац у средњем веку. Снимљен је документарни филм о „Феликсу Милекеру“, промоције књиге др Милана Мицића „ Српски добровољци из Баната, Бачке и Барање (1914-1918).

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број запослених у установи културе	Број		19	19	Остварени резултати у нивоу планираних
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	20.051.360,00	20.051.360,00	18.327.939,00	91,40%
Одговорно лице	директор Градске библиотеке у Вршцу					

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

Градска библиотека је функционисала у условима пандемије 2021. године. Предузете су биле све мере ради спречавања ширења заразе. У току године је био успостављен Систем финансијске контроле и управљања. Спроведена је редовна ревизија фонда Градске библиотеке. Инсталиран је нови систем видео надзора са 8 камера. У току године, Градска библиотека је организовала 5 изложби, 3 предавања, 2 књижевне вечери и 10 радионица за децу.

Успешки смо

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број запослених у установи културе	Број		11	12	У току године, у радни однос је ступила секретарица Мирјана Грујичић, због обима посла.
Извор верификације	Извештај о раду установе				



ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	10.366.000	10.366.000		
Одговорно лице	директор Дома омладине у Вршцу					

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

Дом Омладине је у току 2021. године реализовао 20 културних догађаја, од тих било је 6 концерата, серију футуристичких у научних предавања, семинар из интегративне медицине, ди-цеј курс и радионица са децом. Такође, реализовани су и едукативни програми. У току 2021. године, одвијали су се курсеви страних језика, подељени на предшколски узраст и децу од 3-4. разреда. Оставарена је и сарадња са медицинском школом „Хипократ“ из Новог Сада, као и сарадња са ауто-школом Босс из Вршца, у сарадњи са којом је било организовано низ предавања за младе са темом „Безбедност у саобраћају“.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број запослених у установи културе	Број		8	7	Један од запослених је прекинуо ради однос.
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	16.195.200	16.195.200	14.673.312	90.60%
Одговорно лице	директор Културног центра у Вршцу					

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

- 2021. години Културни центар Вршац реализовао је 115 програма, од чега је, услед пандемије вируса Ковид-19, уживо реализовано 76 (66%), а онлине 39 програма (34%). Од 76 програма који су реализовани уживо 8 програма (изложби) је реализовано у „Галерији у излогу“ (излози обе галерије Дома Војске) која, уз 3Д онлајн галерију „Савремена“ на платформи Кунстматрих, представља део нове стратегије у начину представљања догађаја у култури. Онлајн програми у 2021. години, у односу на претходну годину, обogaћени су и онлајн вођењима кроз изложбе у сарадњи са историчарком уметности Славицом Обрадиновић, радионицама и предавањима (из области психологије, књижевности, астрономије...) која су ишла уживо на фејсбук страни КЦ, путем платформе Стреамуард, те новим 360 view модом представљања изложби које су уживо биле постављене у галерији Дома војске. Посета онлајн програмима у 2021. години је знатно, готово дупло, увећана са 24651 на 48062 лица. С друге стране, програме уживо видело је близу 4500 лица (лица 4415) што је просек на нивоу прошлогодишњег.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број запослених у установи културе	Број	10	10	10	-остварена вредност је у нивоу циљане
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.900.000	8.900.000	6.996.389	78,61%
Одговорно лице	чијан градског већа задужен за културу					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

- У оквиру ове програмске активности спроведени су јавни конкурси за суфинансирање пројеката невладиним организацијама из области културе и то у областима: област народне игре, област музичког стваралаштва, област књижевно стваралаштво и област остала извођења културних програма. На конкурс се пријавило укупно 30 удружења. Комисија за спровођење конкурса је разматрала пристигле пријаве и одлучила да средства додели свим удружењима и то: за културну област народне игре - 11 удружења, за културну област музичко стваралаштво - 2 удружења, за културну област књижевно стваралаштво - 3 удружења и за културну област остала извођења културних програма - 14 удружења. Посебна средства додељена су по конкурс у невладиним организацијама - удружењима националних мањина. Средства додељена удружењима биће потрошена на набавку опреме и неопходних средстава за функционисање удружења, организацију културних догађаја (фолклорни наступи, концерти, књижевне вечери), одласци на такмичења, путовања и сл

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине			30	30	остварена вредност је у нивоу циљане
Извор верификације	Решење надлежног органа				

ЛРС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.405.000	5.405.000	5.126.881	94,85%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката верских заједница, а на основу спроведеног јавног конкурса. Конкурс је био подељен на „Изградњу, одржавање и обнављање верских објеката“ и на „Културне и научне делатности“, укупне вредности 3.400.000 динара. На првој ставци јавило се и било 13 кандидата за суфинансирање, а на другој ставци била су 3 одобрена пројекта, укупно вредности 600.000 динара. Средства додељена црквама и верским заједницама намењена су за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, као и за реализацију културних и научних програма (црквене манифестације и годишњице).

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и заштита културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број пројеката подржаних од стране града за верске заједнице	Број		15	16	За конкурс је дошло 16 пријава која су се квалификовала за доделу средстава.
Извор верификације	Одлука надлежног органа				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.405.000	1.405.000	1.126.881	80,20%
Одговорно лице	директор Историјског архива у Белој Цркви					

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

У оквиру ове програмске активности финансиран је рад Историјског архива у Белој Цркви.

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и заштита културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију			0.00	0	
Извор верификације	Годишњи извештај о активностима				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100,00%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за културу					

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

-На конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, обезбеђена средства су износила 23.000.000 динара. Укупно је конкурисало 36 учесника, а средства су била одобрена од стране комисије з а 14 пројекта која су испунила све услове предвиђене текстом конкурса.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број		13	14	Укупно 14 пројекта се квалификовало за доделу средстава на овом конкурс.
Извор верификације	Решење надлежног органа				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4001	МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У ВРШЦУ	20.000	20.000	0	0%
Одговорно лице	директор Културног центра					

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

- Због епидемиолошке ситуације, фестивал је био отказан.

Назив циља програмске активности/пројекта	увезивање фолклорних ансамбала и промоција фолклора и културе на светском нивоу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број посетилаца манифестације	Број		6000	0	Због епидемиолошке ситуације, фестивал је био отказан.
Извор верификације	Извештај о раду				
број учесника манифестације	Број		500	0	Због епидемиолошке ситуације, фестивал је био отказан.
Извор верификације	Извештај о раду				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4002	НП СТЕРИЈА -СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ	300.000	700.000	700.000	100%
Одговорно лице	директор НП Стерија					

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

- Сцена на румунском језику сваке године има једну премијеру годишње, коју организује координатор сцене. Обавезан број извођења на сцени НП Стерија је пет извођења, након чега координатор сцене и директор НП Стерија организују гостовања представе по Румунији, на фестивалима и у другим градовима. Сцена на румунском језику функционише тако што се ангажују глумци који говоре румунски језик уз комплетну логистичку и техничку подршку од стране НП Стерија.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број посетилаца манифестације	Број		346	37	До одступања је дошло због пандемије и болести глумца да се одржи више реприза исте представе
Извор верификације	Извештај о раду установе				



ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4003	КУЛТУРНО ЛЕТО У ВРШЦУ	40.000	40.000	0	0%
Одговорно лице	директор Културног центра у Вршцу					

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

- Због пандемије, културно лето није реализовано.

Назив циља програмске активности/пројекта	Афирмација локалног стваралаштва , ангажовање локалних уметничких капацитета као и промовисање младих, неафирмисаних или мало афирмисаних аутора из свих области уметничког стварања и деловања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број учесника манифестације	Број		15000	0	-Због пандемије, културно лето није реализовано.
Извор верификације	Извештај о раду				
Број посетилаца манифестације	Број		70	0	- Због пандемије, културно лето није реализовано.
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4004	ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
Одговорно лице	директор НП Стерија					

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

-Фестивал је одржан од 1-7. новембра у Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу, уз све прописане епидемиолошке мере. С тим у вези, приход фестивала је био у старту дупло мањи, на шта смо и рачунали и смањили број представа које учествују у програму са шест такмичарских на пет. Такође, фестивал је због прошлогодишњег померања термина био ускраћен за подршку на другим конкурсима.

Укупан број продатих карата је био 455, с тим што су се делиле и спонзорске карте.

Укупан приход од продаје карата био је 402.200 динара

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
број учесника манифестације	Број		2127	455	До одступања је дошло због пандемије
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201-4005	НП СТЕРИЈА ВРШАЦ - ПРЕМИЈЕРЕ	2.200.000	2.200.000	2.199.300	99,97%
Одговорно лице	директор НП Стерија					

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

-У 2021. години, позориште је имало укупно осам премијера, четири вечерње представе на српском језику и једну на румунском језику, једну лечију представу, као и један хепенинг за децу и

новогодишњу представу.  
 Реализован је и више пројеката него што смо планирали, помоћу сопствених људских ресурса.  
 У зависности од корона вируса, представе су имале различит број публике, али је извештај напредак у броју публике у односу на претходне године.

1. "ТАЈНА ЈЕДНОГ СТРАШИЛА"

Аутор: Бојана Иванов Ђорђевић  
 Режија: Иван Ђорђевић  
 Премијера: 10. фебруара 2021. године ( youtube )  
 Прво играње са публиком : 17.04.2021.

2. " СТАМЕНКА"

Режија и текст: Соња Радосављевић  
 Премијера: 14. фебруара 2021. године ( youtube )  
 Прво играње са публиком: 06.03.2021.

3. „ИСПРАВНА ОДЛУКА“

Режија и адаптација: Снежана Удишки, премијера 12. јун 2021. године  
 (по мотивима филма: У сигурним рукама)

4. „ФАЛСТАФ – ВЕСЕЉЕ ЖЕНЕ ВИНДЗОРСКЕ“:

Виљем Шекспир  
 Режија: Даријан Михајловић  
 Премијера: 01. новембар 2021. године

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Назив индикатора					
Број посетилаца манифестације	Број		6634	6304	У 2021.обзиром да је још увек била пандемија није дошло до већих одступања у броју посетиоца
Извор верификације	Извештај о раду установе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	181.290.000	181.290.000	179.795.901	99,18%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за спорт					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

- Град Вршац је током 2021 године путем годишњих и посебних Уговора, суфинансирао је 71 спортску организацију .
- Центар Миленијум је финансиран путем Уговора о поверавању послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу .

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта			69	71	
Извор верификације					
Број чланова спортских организација и удружења			3670	3670	
Извор верификације					
Број жена чланова спортских организација и удружења			1080	1080	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRŠAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	179.970.000	179.970.000	178.676.021	99,28%
Одговорно лице	члан градског већа задужен за спорт					

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

- Град Вршац је путем годишњих и посебних програма суфинансирао 71 спортску организацију.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине			16	16	
Извор верификације	Решење надлежног органа				
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине			69	69	
Извор верификације	Решење надлежног органа				

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	120.000	120.000	119.880	99,90%
Одговорно лице	руководилац Одељења за друштвене делатности					

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

Од стране Покрајинског секретеријата за спорт и омладину, Граду Вршцу су додељена средства за опремање Канцеларије за младе у износу од 120.000,00 динара. Купљена је опрема

- Лаптоп
- Бела магнетна табла
- Мултифункционални штампач
- Flipchart
- Roll up

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике			100	100	
Извор верификације					
Број младих жена корисника услуга			50	50	
Извор верификације	Извештаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама лин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1301-5001	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГУДУРИЦА	1.200.000	1.200.000	1.000.000	83,33%
Одговорно лице	Градоначелник					

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

- Израђена је пројектно-техничка документација за изградњу Спортске хале у насељеном месту Гудурица, а изградња објекта биће завршена до краја 2022. године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Града и насељених места				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број чланова спортских организација и удружења	Број		50	0	Изградња објекта биће завршена у 2022. години.
Извор верификације					

		у хиљадама дин				
ЛЛС	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	579.293.000	583.235.000	533.444.000	91,46%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру овог програма извршени су расходи за финансирање рада Градске управе, Градског правобранилаштва, Месних заједница, расходи за сервисирање јавног дуга, средства за финансирање националних савета националних мањина, средства за текућу и сталну буџетску резерву, као и средства за ванредне ситуације.

Назив циља програма	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)			0.00		
Извор верификације					

		у хиљадама дин				
ЛЛС	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	557.257.753	557.257.753	484.611.661	86,96%
Одговорно лице						



ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	413.584.269	413.584.269	397.437.511	96,10%
Одговорно лице						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Процент речених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)				0.00	
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	43.260.329	43.260.329	22.442.372	51,88%
Одговорно лице						

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

У оквиру овог програма извршени су расходи за финансирање рада 28 месних заједница.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			0.00		
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	899.000	899.000	845.284	94,02%
Одговорно лице	Председник савета МЗ 12. Војвођанска бригада Вршац					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.237.000	1.237.000	1.128.658	91,24%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Паја Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

--

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	290.000	290.000	191.028	65,87%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Жарко Зрењанин Вршац					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	

Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	740.000	740.000	412.224	55,71%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Братство и јединство					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

Шифра	Назив

ЈЛС	241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.230.000	1.230.000	1.090.327	88,64%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Жива Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	335.000	335.000	246.676	73,93%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Други октобар					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

		Назив				
ЈЛС	Шифра	GRAD VRSAC	у хиљадама лин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	350.000	350.000	260.479	74,72%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Марковац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

--

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		-
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	376.500	376.500	361.545	96,03%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Мало Средиште					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора



Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	384.461	384.461	360.026	93,64%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Орешац					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

Шифра	Назив	
241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин

ЛС						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	445.000	445.000	392.230	88,14%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Шушара					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив				
	241	GRAD VRSAC				у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет

Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	566.480	566.480	523.818	92,47%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Потпороањ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50			
Извор верификације						

Назив

ЈЛС	Шифра					
	241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	430.652	430.652	331.185	76,90%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Ритишево					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		

Извор верификације		
--------------------	--	--

	Назив				
ЈЛС	Шифра 241	GRAD VRSAC			у хиљадама дин
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.187.500	1.870.500	Извршење у 2021 1.102.679 92,86%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Куштиљ				

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

ЛЛС Програм Програмска активност Одговорно лице	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	0002	Функционисање месних заједница	705.000	705.000	567.093	80,44%
	Председник савета МЗ Гудурица					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

Назив

ЈЛС	Шифра		у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	624.700	624.700	550.145	88,07%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Велико Средиште					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	610.000	610.000	594.424	97,45%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Јабланка					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		-
Извор верификације					

	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
ЛС	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	935.000	935.000	765.709	81,89%
Одговорно лице		Председник савета МЗ Загајница				



Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.837.500	1.837.500	1.763.276	95.96%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Уљма					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

Назив

ЈЛС	Шифра 241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	884.000	884.000	827.156	93,57%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Парта					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

		Назив				
ЈЛС	Шифра	241 GRAD VRSAC	у хиљадама дина			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	300.000	300.000	275.405	91,80%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Ватин					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50		

Извор верификације		
--------------------	--	--

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин				
	241	GRAD VRSAC					
	Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	509.500	509.500	478.985	94,01%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Месић						

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50		
Извор верификације						

		Назив	у хиљадама дин			
ЈЛС	Шифра	241 GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	851.000	851.000	635.898	74,72%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Павлиш					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

		Назив				
ЛЛС	Шифра	241 GRAD VRSAC	у хиљадама дина			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	997.015	997.015	839.002	84,15%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Војводинци					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

Назив

ЛЈС	Шифра					
	241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.070.000	1.070.000	923.755	83,33%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Избиште					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		-
Извор верификације					

Назив



ЛС	Шифра 241	GRAD VRSAC	у хиљадама дин			
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	1.170.000	1.170.000	1.101.098	94,11%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Влајковац					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				50	
Извор верификације					

Назив

ЛС	Шифра		у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	300.500	300.500	262.107	87,22%
Одговорно лице	Председник савета МЗ Сочица					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

Назив

ЈЛС	Шифра		у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	216.145	216.145	186.173	86,13
Одговорно лице	Председник савета МЗ Мали Жам					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за	Текући буџет за	Извршење у 2021	Процент извршења у

Програмска активност	0002		2021	2021		односу на текући буџет
Одговорно лице		Функционисање месних заједница	370.260	370.260	349.013	94,26%
		Председник савета МЗ Стража				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			50		
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	112.902.876	112.902.876	104.587.741	92,64%
Одговорно лице						

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

У оквиру ове програмске активности реализована су средства за сервисирање јавног дуга по кредитним задужењима Града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%			0.00		
Извор верификације					

ЛРС	Шифра	Назив	у хиљадама дина			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	6.125.000	6.125.000	5.613.092	91,64%
Одговорно лице						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса града/општине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Број правних мишљења која су дала органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа				0.00	
Извор верификације					
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу				0.00	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	500.000	500.000	500.000	100,00%
Одговорно лице						

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број реализованих пројеката националних мањина			0.00		
Извор верификације					

		Назив	у хиљадама дин			
ЈЛС	Шифра 241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	530.700	530.700	0	0,00%
Одговорно лице						

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

У складу са одредбама члана 69. Закона о буџетском систему искоришћена су средства текуће буџетске резерве према извештају који је саставни део Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2021. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта



ЛЈС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	100.000	100.000	0	0,00%
Одговорно лице						

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

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Назив циља програмске активности/пројекта

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	200.000	200.000	198.000	99,00%
Одговорно лице						

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

У оквиру ове програмске активности извршена је набавка и уградња опреме-носача на возилима за потребе послова из сектора за ванредне ситуације ( носачи за електроагрегат, носачи за разбијање стакла, носачи за развални алат Орао, носачи за развални алат Лукас, носачи спојки, млазница, напртњача, изолационих апарата....

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)			0.00		
Извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0602-5002	ОДРЖИВА ЗАЈЕДНИЧКА МРЕЖА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БАНАТУ	6.031.792	6.031.792	2.367.933	39,26%
Одговорно лице	Одељење за привреду, пољопривреду и локално-економски развој					

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Пројекат „ Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату“ ( РОРС 283) спроводно се кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија- Србија. Сви индикатори и активности су успешно завршени. Пројекат је трајао 30 месеци ( првобитно планиран 24 месеца али је дошло до продужења због ситуације изазване Корона вирусом). Сви извештаји о спровођеним активностима су успешно завршени без замерки од стране ревизије. Комплетна опрема која је набављена кроз пројекат стављена је у функцију и користи се.

Назив циља програмске активности/пројекта	Набавка опреме и успостављање ситуационог центра како би се превентивно деловало у ванредним ситуацијама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Ватрогасна возила	Процент		100	100	
Извор верификације	Тендерска документација, записник о примопредаји				
Систем за управљање у ванредним ситуацијама	Процент		100	100	
Извор верификације	Тендерска документација, записник о примопредаји				
Опрема ( камере, ИТ опрема )	Процент		100	100	
Извор верификације	Тендерска документација, записник о примопредаји				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – СКУПШТИНА ГРАДА	24.333.200	24.333.200	17.007.711	69,90%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Овим програмом планирана су и реализована средства за функционисање Скупштине Града Вршца. Скупштинска служба је у 2021. години припремила и реализовала укупно 10 седница Скупштине Града.

На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града размотрили су и усвојили 135 одлука и 32 решења, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Вршца за 2021. Годину и Кадровски план Градске управе, Службе интерне ревизије, Службе буџетске инспекције и Службе грађанског браниоца – Омбудсмана.

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

Истовремено, вршећи контролу над радом установа и предузећа чији је оснивач Скупштина Града, као и над радом Координационих одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса, одборници су прихватили 12 Извештаја о раду и дали сагласност на 13 Програма рада установа и предузећа чији је оснивач Град Вршац. Усвојен је Извештај и једна измена Програма Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава самодоприноса за изградњу фекалне канализације, извештај Савета за безбедност саобраћаја као и Извештај и План рада Савета за здравље за 2021. годину. Одржано је укупно 27 седница скупштинских радних тела (комисија и савета).

Одржаван је редован контакт и сарадња са одборницима Скупштине Града, којима су упућиване иницијативе грађана и виших нивоа власти. У складу са законом прописаном обавезом објављивања општих аката органа локалне самоуправе, припремљено је, објављено и достављено корисницима 20 бројева "Службеног листа Града Вршца".

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

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	ГРАД ВРШАЦ				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	16.917.000	16.917.000	12.103.676	71,55%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у годни извештавања:**

Од јануара до краја децембра 2021. године одржано је 28 седница Градског већа, односно 2,33 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака. На седницама радних тела које је образовало Веће вођени су записници и израђивани акти.

Током 2021. године на седницама Већа разматрано је укупно 346 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 12,36 тачака. Израђено је 507 одлука, од тога 351 закључак, 130 решења, 5 решења по жалбама, 7 правилника, 3 програма, 3 одлуке, 3 информације, 3 јавна позива и 2 извештаја. У посматраном периоду обављани су и други послови правни, административно технички за потребе Градоначелника Града и чланова Већа, свакодневно су запримани поднесци упућени Већу путем писарнице, завођени су у деловодну књигу и достављени члановима Већа и другим запосленима сходно њиховим надлежностима. Градоначелник је у оквиру одредби о надлежностима Градоначелника од јануара до краја децембра 2021. године, потписао укупно 233 акта.

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

ЛЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАДСКО ВЕЋЕ	21.306.000	21.306.000	18.119.315	85,04%
Одговорно лице						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Од јануара до краја децембра 2021. године одржано је 28 седница Градског већа, односно 2,33 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака. На седницама радних тела које је образовало Веће вођени су записници и израђивани акти.

Током 2021. године на седницама Већа разматрано је укупно 346 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 12,36 тачака. Израђено је 507 одлука, од тога 351 закључак, 130 решења, 5 решења по жалбама, 7 правилника, 3 програма, 3 одлуке, 3 информације, 3 јавна позива и 2 извештаја. У посматраном периоду обављани су и други послови правни, административно технички за потребе Градоначелника Града и чланова Већа, свакодневно су запримани поднесци упућени Већу путем писарнице, завођени су у деловодну књигу и достављени члановима Већа и другим запосленима сходно њиховим надлежностима. Градоначелник је у оквиру одредби о надлежностима Градоначелника од јануара до краја децембра 2021. године, потписао укупно 233 акта.

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

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2.000.000	2.000.000	195.031	9,75%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру овог програма финансирана је енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теш)				100	
Извор верификације	Статистика				

ЈЛС	Шифра	Назив	у хиљадама дин			
	241	GRAD VRSAC				
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0501-5001	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈУ СПРОВОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.000.000	2.000.000	195.031	9,75%
Одговорно лице	руководилац Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине					

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

У оквиру овог пројекта започето је финансирање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на основу спроведеног јавног конкурса. Закључено је укупно 22 Уговора са крајњим корисницима.

Назив циља програмске активности/пројекта	Остваривање уштеде енергије кроз енергетску санацију				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
Број стамбених јединица	Број		10	22	На основу расположивих средстава створена је могућност да се закључи већи број Уговора од планираног броја.
Извор верификације	Решење надлежног органа				