СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VI | ВРШАЦ, 26. ЈУН 2021. ГОДИНЕ | БРОЈ 11/2021

1.

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020); члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07 и 83/2014 др. закон, 101/2016 др.закон и 47/2018.) и члана 20. «Службени лист Града Вршца« 1/2019, Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 25.06.2021. године донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020. 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 2020. години у следећим износима:

у хиљ.динара

I Укупни приходи и примања (класе 7+8+9) са пренетим средствима из претходне године	2.115.933
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава (класе 4+5+6)	2.003.446
III Корекција новчаних прилива	24.730
IV Корекција новчаних одлива	62.363
УКУПНО (I-II)+III-IV	74.854

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 20.852.019 хиљада динара и укупна пасива у износу од 20.852.019 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 213.528 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 213.528 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	16.530.656
020000	Нефинансијска имовина у залихама	5.332
110000	Дугорочна финансијска имовина	3.329.628
120000	Новчана средства, племенити метали , хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	778.928
130000	Активна временска разграничења	207.475
	УКУПНА АКТИВА	**20.852.019**
350000	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**213.528**

Пасива

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	211.060
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	22.236
240000	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	15.695
250000	Обавезе из пословања	155.623
290000	Пасивна временска разграничења	712.187
310000	Капитал	19.668.276
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	42.292
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	
321300	Нераспоређени вишак прих.и прим.из ран.год.	24.650
340000	Друге промене у обиму – дуговни салдо	
	УКУПНА ПАСИВА	**20.852.019**
350000	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**213.528**

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђено

је следеће:

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

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	1.353.092
730000	Донације и трансфери	387.915
740000	Други приходи	135.272
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расх.	3.723
780000	Трансфери између буџ.корисн. на истом нивоу	566
790000	Приходи из буџета	583
	Текући приходи	**1.881.151**
810000	Примања од продаје основних средстава	114.081
820000	Примања од продаје залиха	1.252
	Примања од продаје нефинансијске имовине	**115.333**
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**1.996.484**

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

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	435.791
420000	Коришћење услуга и роба	634.373
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задужив.	5.802
450000	Субвенције	68.400
460000	Донације, дотације и трансфери	223.579
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	78.076
480000	Остали расходи	158.615
	Текући расходи	1.604.636
510000	Основна средства	290.057
520000	Залихе	559
540000	Природна имовина	1.291
	Издаци за нефинансијску имовину	**291.907**
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.896.543**
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	**99.941**

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 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 99.941 хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања – суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 42.292 хиљада динара. Спроведене су следеће корекције:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имо-вине 1.996.484 хиљ. динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 1.896.543 хиљ. динара
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2) 99.941 хиљ. динара
4. Корекција буџетског суфицита:
   - повећањем буџетског суфицита за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од 32.754 хиљ.динара
   - умањење за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима 90.403 хиљ. динара

Кориговани вишак прихода и примања – суфицит 42.292 хиљ.динара

Члан 4.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од 116.762 хиљада динара, и укупни издаци у износу од 398.810 хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од 282.048 хиљада динара.

I - Извори финансирања:

810000 - Примања од продаје основних средстава 114.081 хиљ. дин.

820000 - Примања од продаје залиха 1.252 хиљ.дин.

910000 - Примања од задуживања 1.429 хиљ.дин.

Укупна примања: 116.762 хиљ.дин.

II - Укупни издаци:

510000 - Нефин. имовина - основна средства 290.057 хиљ.дин.

520000 - Залихе 559 хиљ.дин.
540000 - Природна имовина 1.291 хиљ.дин.
610000 - Отплата главнице кредита 106.903 хиљ.дин.
Укупно издаци: 398.810 хиљ.дин.

III - Мањак примања (II-I) 282.048 хиљ.дин.

Члан 5.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.997.913 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.003.446 хиљада динара и након извршених корекција, салдо готовине на крају године у износу од **74.854** хиљада динара.

Мањак новчаних прилива у износу од 5.533 хиљада динара, коригован је за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства) у износу од 118.020 хиљаде динара, за расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од 62.363 хиљада динара и за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7, 8 и 9 у износу од 24.730 хиљ.динара, што чини салдо готовине на крају године у износу од **74.854** хиљада динара.

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

1. Извршење буџета града Вршца 63.354 хиљ.дин
2. Рачун депозита 193 хиљ.дин
3. Подрачуни пројеката 7.956 хиљ.дин
4. Средства солидарности 1.954 хиљ.дин
5. Подрачуни индиректних корисника 1.397 хиљ.дин

Укупно: 74.854 хиљ.дин

Члан 6.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 5) утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 5.533 хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета Града Вршац за 2020. годину, према економској кла-сификацији, као и укупни консолидовани резул-тат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства за посебне		**311712**	**30.745.000,00**	**30.745.000,00**	100,00
Нераспоређен вишак прихода и примања из раниjих година		**321311**	**65.505.000,00**	**65.505.000,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.170.172.000,00**	**1.881.151.588,11**	86,68
1	**Порески приходи**	**71**	**1.495.040.005,00**	**1.353.092.713,76**	90,51
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.057.000.000,00**	**958.372.353,53**	90,67
1.1.1.	Порез на зараде	71111	799.000.000,00	767.517.909,78	96,06
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	80.000.000,00	45.313.487,17	56,64
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	2.000.000,00	1.338.739,62	66,94
1.1.4.	Самодоприноси	71118	77.000.000,00	81.660.915,26	106,05
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	99.000.000,00	62.541.301,70	63,17

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**5,00**	**5,00**	100,00
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	5,00	5,00	100,00
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**372.000.000,00**	**329.496.173,39**	88,57
1.3.1.	Порез на имовину	71312	271.000.000,00	302.501.031,42	111,62
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	9.000.000,00	5.464.644,55	60,72
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	92.000.000,00	21.530.497,42	23,40
1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**39.540.000,00**	**35.679.827,95**	90,24
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	714431	15.000,00	19.853,00	132,35
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	27.000.000,00	27.508.608,69	101,88
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	40.000,00	48.832,00	122,08
1.4.4.	Боравишна такса	714552	3.500.000,00	1.676.015,00	47,89
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	150.000,00	147.600,00	98,40
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	3.000.000,00	2.091.833,37	69,73
1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	3.500.000,00	3.295.327,24	94,15
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	600.000,00	476.620,87	79,44
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	220.000,00	228.028,78	103,65
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	15.000,00	30,00	0,20
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	714590	1.500.000,00	187.079,00	12,47
1.5.	**Други порези**	**716**	**26.500.000,00**	**29.544.353,89**	111,49
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	26.500.000,00	29.544.353,89	111,49
2	**Непорески приходи**	**74**	**256.090.625,00**	**135.271.630,56**	52,82
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**134.860.000,00**	**59.263.058,60**	43,94
2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	2.400.000,00	972.795,89	40,53

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741510	100.000,00	79.132,23	79,13
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	741520	110.000.000,00	44.200.852,86	40,18
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	400.000,00	360.795,48	90,20
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	600.000,00	515.319,68	85,89
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	50.000,00	0,00	0,00
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	700.000,00	652.957,92	93,28
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	10.000,00	6.000,00	60,00
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000,00	11.723.566,50	58,62
2.1.10.	Накнада за коршћење дрвета	741596	600.000,00	751.638,04	125,27
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**64.028.625,00**	**39.128.236,40**	61,11
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	1.000.000,00	431.175,50	43,12
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	500.000,00	524.000,00	104,80
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	8.297.130,00	1.448.569,10	17,46
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2.5.	Накнада по основу коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	700.000,00	538.969,37	77,00
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	12.500.000,00	11.084.066,69	88,67
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	16.000.000,00	15.219.850,11	95,12

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	7.600.995,00	3.699.515,50	48,67
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	10.000.000,00	1.801.000,00	18,01
2.2.10.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	5.000.000,00	4.381.090,13	87,62
2.2.11.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	830.500,00		0,00
2.2.12.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	600.000,00	0,00	0,00
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**14.199.000,00**	**13.746.643,30**	**96,81**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	13.000.000,00	13.053.115,50	100,41
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	1.000.000,00	674.500,00	67,45
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	199.000,00	19.027,80	9,56
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**26.903.000,00**	**5.539.000,00**	20,59
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	6.903.000,00	3.925.000,00	56,86
2.4.2.	Капитални добровоољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	20.000.000,00	1.614.000,00	8,07
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**16.100.000,00**	**17.594.692,26**	109,28
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	13.200.000,00	14.763.647,16	111,85
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	600.000,00	439.162,88	73,19
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	2.300.000,00	2.391.882,22	103,99
3	**Донације од иностраних држава**	**731**			
3,1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
3,2	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**41.283.212,00**	**27.614.000,00**	**136,78**
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	16.020.000,00	12.032.000,00	75,11
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732431	25.263.212,00	15.582.000,00	61,68
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**292.288.158,00**	**360.300.638,97**	123,27
4,1	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141		51.500.000,00	
4,2	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	1.843.490,00	455.000,00	24,68
4,3	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	14.419.668,00	25.808.926,97	178,98
4,4	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.804,00	99,91
4,5	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241		2.849.420,00	
4,6	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	120.025.000,00	123.833.488,00	103,17
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**3.470.000,00**	**0,00**	0,00
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	3.470.000,00		0,00
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**82.000.000,00**	**3.723.604,82**	4,54
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	2.000.000,00		0,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	772124	80.000.000,00	3.723.604,82	4,65
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**566.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	566.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0,00	583.000,00	
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**117.600.000,00**	**115.333.135,57**	**98,07**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**116.300.000,00**	**114.080.680,20**	**98,09**

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	116.300.000,00	114.080.680,20	98,09
8.1.2.	Примања од продаје покретне имовине	812			
8,2	Примања од продаје залиха	**82**	**1.300.000,00**	**1.252.455,37**	**96,34**
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	**823**	**1.300.000,00**	**1.252.455,37**	**96,34**
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	1.300.000,00	1.252.455,37	96,34
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**0,00**	**0,00**	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841			
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	**9**	**20.000.000,00**	**1.429.200,81**	**7,15**
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	**911**	**20.000.000,00**	**1.429.200,81**	7,15
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у корист нивоа градова	911441	20.000.000,00	1.429.200,81	7,15
	У К У П Н О (3+7+8+9)		**2.404.022.000,00**	**2.094.163.924,49**	**87,11**

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2020.	Извршење I - XII 2020.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.895.057.000,00**	**1.604.636.000,00**	**84,67**
41	**Расходи за запослене**	**462.723.000,00**	**435.791.000,00**	94,18
411	Плате, додаци и накнаде запослених	359.724.000,00	345.048.000,00	95,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	61.970.000,00	57.409.000,00	92,64
413	Накнаде у натури	2.273.000,00	1.757.000,00	77,30
414	Социјална давања запосленима	14.275.000,00	8.889.000,00	62,27
415	Накнаде трошкова за запослене	17.207.000,00	15.823.000,00	91,96
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.274.000,00	6.865.000,00	94,38
42	**Коришћење роба и услуга**	**841.409.000,00**	**634.373.000,00**	**75,39**
421	Стални трошкови	333.341.000,00	291.427.000,00	87,43
422	Трошкови путовања	4.558.000,00	1.174.000,00	25,76
423	Услуге по уговору	198.381.000,00	152.951.000,00	77,10

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2020.	Извршење I - XII 2020.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
424	Специјализоване услуге	158.310.000,00	94.980.000,00	60,00
425	Текуће поправке и одржавање	101.981.000,00	55.844.000,00	54,76
426	Материјал	44.838.000,00	37.997.000,00	84,74
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**8.406.000,00**	**5.802.000,00**	**69,02**
441	Отплата домаћих камата	7.606.000,00	5.217.000,00	68,59
444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	585.000,00	73,13
45	**Субвенције**	**73.564.000,00**	**68.400.000,00**	92,98
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.564.000,00	68.400.000,00	92,98
46	**Донације, дотације и трансфери**	**250.915.000,00**	**223.579.000,00**	**89,11**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	215.178.000,00	193.008.000,00	89,70
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.550.000,00	3.547.000,00	99,92
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.700.000,00	23.541.000,00	82,02
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалноф осигурања-средства самодоприноса	813.000,00	813.000,00	100,00
465	Остале дотације и трансфери	2.674.000,00	2.670.000,00	99,85
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**80.660.000,00**	**78.076.000,00**	**96,80**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.660.000,00	78.076.000,00	96,80
48	**Остали расходи**	**177.380.000,00**	**158.615.000,00**	**89,42**
481	Дотације невладиним организацијама	130.800.000,00	125.686.000,00	96,09
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.023.000,00	4.144.000,00	45,93
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.228.000,00	28.785.000,00	98,48
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	**8.279.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**389.465.000,00**	**291.907.000,00**	**74,95**
51	**Основна средства**	**386.765.000,00**	**290.057.000,00**	**75,00**
511	Зграде и грађевински објекти	283.205.000,00	201.127.000,00	71,02
512	Машине и опрема	62.020.000,00	56.132.000,00	90,51
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	41.540.000,00	32.798.000,00	78,96
52	**Залихе**	**700.000,00**	**559.000,00**	79,86
523	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	559.000,00	79,86
54	**Природна имовина**	**2.000.000,00**	**1.291.000,00**	64,55
541	Земљиште	2.000.000,00	1.291.000,00	64,55
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**119.500.000,00**	**106.903.000,00**	**89,46**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	119.500.000,00	106.903.000,00	89,46
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО	**2.404.022.000,00**	**2.003.446.000,00**	**83,34**

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2020.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	20.000.000	1.429.201	7,15
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне потребе	30.745.000	30.745.000	100,00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.505.000	65.505.000	100,00
V	Укупно (I+II+III)	116.250.000	97.679.201	84,03
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	119.500.000	106.903.000	89,46
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (V + VI)	119.500.000	106.903.000	89,46
IX	**Нето финансирање (V - VIII)**	**-3.250.000**	**-9.223.799**	

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2020.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.170.172.000	1.881.151.588	86,68
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	117.600.000	115.333.136	98,07
III	Укупно (I+II)	**2.287.772.000**	**1.996.484.724**	87,27
IV	Текући расходи (класа 4)	1.895.057.000	1.604.636.000	84,67
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	389.465.000	291.907.000	74,95
VI	Укупно (IV+V)	**2.284.522.000**	**1.896.543.000**	83,02
VII	**Буџетски суфицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**3.250.000**	**99.941.724**	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	**Укупан фискални 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	3.250.000	99.941.724	

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину, према корисницима износе:

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			РАЗДЕО	1		СКУПШТИНА ГРАДА											
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		ПА	0001	ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ													
111	1		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.854.000	2.853.820								2.853.820	99,99%
111	2		412			Социјални доприноси на терет послодавца	480.000	474.602								474.602	98,88%
111	3		414			Социјална давања запосленима	75.000	22.183								22.183	29,58%
111	4		415			Накнаде за запослене	70.000	68.725								68.725	98,18%
111	5		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.725.000	3.519.362								3.519.362	94,48%
111	6		421			Стални трошкови	10.000	0								0	0,00%
111	7		422			Трошкови путовања	10.000	0								0	0,00%
111	8		423			Услуге по уговору	14.200.000	11.776.425								11.776.425	82,93%
111	9		423			Услуге по уговору	7.000.000	5.659.396								5.659.396	80,85%
111	10		465			Остале текуће дотације и трансфери	159.000	158.904								158.904	99,94%
111	11		481			Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката	2.200.000	1.631.564								1.631.564	74,16%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						УКУПНО РАЗДЕО 1	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
			РАЗДЕО	2		ГРАДОНАЧЕЛНИК											
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА													
111	12		411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.800.000	2.424.992								2.424.992	63,82%
111	13		412			Социјални доприноси на терет послодавца	650.000	403.367								403.367	62,06%
111	14		414			Социјална давања запосленима	75.000	22.183								22.183	29,58%
111	15		415			Накнаде за запослене	60.000	51.332								51.332	85,55%
111	16		421			Стални трошкови	5.000	0								0	0,00%
111	17		422			Трошкови путовања	400.000	0								0	0,00%
111	18		423			Услуге по уговору	2.000.000	1.152.233								1.152.233	57,61%
111	19		423			Услуге по уговору	9.600.000	8.724.843								8.724.843	90,88%
111	19/1		424			Специјализоване услуге	1.050.000	1.050.000								1.050.000	100,00%
111	20		465			Остале текуће дотације и трансфери	77.016	77.015								77.015	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						УКУПНО РАЗДЕО 2	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
			РАЗДЕО	3		ГРАДСКО ВЕЋЕ											
		2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		ПА	0002	ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА													
111	21		411			Плате, додаци и накнаде запослених	16.000.000	15.263.833								15.263.833	95,40%
111	22		412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.774.000	2.538.633								2.538.633	91,52%
111	23		414			Социјална давања запосленима	351.000	350.317								350.317	99,81%
111	24		415			Накнаде за запослене	300.000	298.691								298.691	99,56%
111	25		421			Стални трошкови	5.000	0								0	0,00%
111	26		422			Трошкови путовања	100.000	1.238								1.238	1,24%
111	27		423			Услуге по уговору	3.500.000	2.477.710								2.477.710	70,79%
111	28		465			Остале текуће дотације и трансфери	121.350	121.348								121.348	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО РАЗДЕО 3	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	**71.651.366**	**61.122.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.122.716**	**85,31%**
			РАЗДЕО	4		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
		0602		ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		ПА	0004	ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО													
330	29		411			Плате, додаци и накнаде запослених	4.700.000	4.673.930								4.673.930	99,45%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
330	30		412			Социјални доприноси на терет послодавца	806.000	777.538								777.538	96,47%
330	31		414			Социјална давања запосленима	150.000	112.498								112.498	75,00%
330	32		415			Накнаде за запослене	125.000	123.496								123.496	98,80%
330	33		421			Стални трошкови	2.000	290								290	14,50%
330	34		422			Трошкови путовања	10.000	0								0	0,00%
330	35		465			Остале текуће дотације и трансфери	31.800	31.746								31.746	99,83%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						Извори финансирања за функцију 330											
					01	**Приходи из буџета**	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
			РАЗДЕО	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**											
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**											
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**												
130	36		411			Плате, додаци и накнаде запослених	153.500.000	149.021.413								149.021.413	97,08%
130	37		412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.330.000	24.798.672								24.798.672	94,18%
130	38		413			Накнаде у натури	1.100.000	1.056.820								1.056.820	96,07%
130	39		414			Социјална давања запосленима	6.800.000	6.518.272								6.518.272	95,86%
130	40		415			Накнаде за запослене	9.000.000	8.668.550								8.668.550	96,32%
130	41		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	1.140.313								1.140.313	87,72%
130	42		421			Стални трошкови	47.904.196	40.858.712								40.858.712	85,29%
130	43		422			Трошкови путовања	500.000	324.098								324.098	64,82%
130	44		423			Услуге по уговору	60.800.000	48.502.630								48.502.630	79,77%
130	45		424			Специјализоване услуге	4.660.000	1.291.310								1.291.310	27,71%
130	46		425			Текуће поправке и одржавање	6.000.000	5.468.287								5.468.287	91,14%
130	47		426			Материјал	15.500.000	14.426.327								14.426.327	93,07%
130	48		441			Отплата домаћих камата	100.000	0								0	0,00%
130	49		4442			Казне за кашњење	400.000	313.550								313.550	78,39%
130	50		465			Остале текуће дотације и трансфери	1.067.000	1.066.568								1.066.568	99,96%
130	51		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.500.000	3.996.808								3.996.808	47,02%
130	52		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	28.500.000	28.165.476								28.165.476	98,83%
130	53		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	0								0	0,00%
130	54		511			Зграде и грађевински објекти	1.000.000	540.000								540.000	54,00%
130	55		512			Машине и опрема	1.200.000	908.857								908.857	75,74%
130	56		515			Нематеријална имовина	6.150.000	172.316								172.316	2,80%
130	57		541			Земљиште	2.000.000	1.290.966								1.290.966	64,55%
		ПА	**0014**			**ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА**											
360	57/1		424			Специјализоване услуге	2.500.000	2.241.986								2.241.986	89,68%
360	58		426			Материјал	900.000	861.232								861.232	
			Пројекат -060203 - "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату"														
360	59		421			Стални трошкови	50.000	0								0	0,00%
360	60		422			Трошкови путовања	960.000	0						3.528		3.528	0,37%
360	61		423			Услуге по уговору	5.890.000	0						528.318		528.318	8,97%
360	62		424			Специјализоване услуге	3.750.000	0						1.808.770	0	1.808.770	48,23%
360	62/1		425			Текуће поправке и одржавање	1.157.389	0					1.157.388			1.157.388	100,00%
360	63		512			Машине и опрема	23.365.062	21.104.036					2.255.062	500		23.359.598	99,98%
360	64		515			Нематеријална имовина	34.015.061	15.877.012						293.132	15.581.829	31.751.973	93,35%
						УКУПНО за Пројекат - 060203	**69.187.512**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**58.609.575**	**84,71%**
					01	**Приходи из буџета**	**37.040.000**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**				**36.981.048**	**99,84%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**3.412.450**						**3.412.450**			**3.412.450**	**100,00%**
					15	**Неутрошена средства донација из**	**8.415.000**							**2.634.248**		**2.634.248**	**31,30%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**20.320.062**								15.581.829	**15.581.829**	**76,68%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	**382.361.196**	**338.529.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.529.945**	**88,54%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0014	**72.587.512**	**40.084.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**60.851.561**	**83,83%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**382.361.196**	**338.529.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.529.945**	**88,54%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 за Пројекат - 060203	**68.030.123**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**58.609.575**	**86,15%**
						Извори финансирања за функцију 130 и 360											
					01	**Приходи из буџета**	**422.801.196**	**378.614.211**	**0**	**0**	**0**	**0**				**378.614.211**	**89,55%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**											
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**3.412.450**						**3.412.450**			**3.412.450**	**100,00%**
					15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**8.415.000**							**2.634.248**		**2.634.248**	**31,30%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**20.320.062**								**15.581.829**	**15.581.829**	**76,68%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**											
130	**65**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
130	**66**		**511**			Зграде и грађевински објекти	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
			Пројекат -060201 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса														
130	**67**		**511**			**Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса од чега:**	**23.339.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**15,53%**
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ШУШАРА	*95.000*									*0*	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. УЉМА	*8.916.236*										
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ПАВЛИШ	*2.736.014*						*2.727.025*			*2.727.025*	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ИЗБИШТЕ	*2.225.774*										
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ВЛАЈКОВАЦ	*9.366.732*						*897.770*			*897.770*	**9,58%**
						УКУПНО ЗА пројекте 060201 - ПА 0002	**25.239.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**14,36%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**25.239.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**14,36%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**4.900.000**	**0**								**0**	**0,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**20.339.756**						**3.624.795**			**3.624.795**	**17,82%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**											
170	**68**		**441**			Отплата камата по домаћим кредитима	7.500.000	5.211.537								5.211.537	**69,49%**
170	**69**		**444**			Пратећи трошкови задуживања	300.000	237.222								237.222	**79,07%**
170	**70**		**611**			Отплата главнице домаћим кредиторима	119.500.000	90.402.841					16.499.900			106.902.741	**89,46%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	**127.300.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.499.900**	**0**	**0**	**112.351.500**	**88,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**127.300.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.499.900**	**0**	**0**	**112.351.500**	**88,26%**
						Извори финансирања за функцију 170											
					01	**Приходи из буџета**	**110.800.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**95.851.600**	**86,51%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**16.500.000**						**16.499.900**			**16.499.900**	**100,00%**
		ПА	**0007**			**ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**											
160	**71**		**481**			Дотације невладиним организацијама - национални савети	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 160											
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0009**			**ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**											
130	**72**		**499121**			Текућа резерва	8.179.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0010**			**ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**											
130	**73**		**499111**			Стална резерва	100.000	0	0	0	0	0	0	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		1101		**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**											
620	**74**		**424**			Специјализоване услуге	1.000.000	365.184	0	0	0	0	0	0	0	365.184	**36,52%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА**											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
620	75		423			Услуге по уговору	520.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
620	76		425			Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	**1.000.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**36,52%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005	**1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620											
					01	**Приходи из буџета**	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**													
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**												
820	77		424			Специјализоване услуге	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
820	77/1		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	642.858	0	0	642.857	0	0	0	0	0	642.857	
820	78		481			Дотације невладиним организацијама	6.600.000	6.445.409								6.445.409	97,66%
820	79		481			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
																0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**9.142.858**	**6.445.409**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.088.266**	**77,53%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	**9.142.858**	**6.445.409**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.088.266**	**77,53%**
						Извори финансирања за функцију 820										**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**8.500.000**	**6.445.409**								**6.445.409**	**75,83%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**642.858**			**642.857**						**642.857**	
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**											
840	80		481			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	3.987.585	0	0	0	0	0	0	0	3.987.585	99,69%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
						Извори финансирања за функцију 840											
					01	**Приходи из буџета**	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**											
830	81		424			Специјализоване услуге	21.000.000	18.900.000								18.900.000	90,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						Извори финансирања за функцију 830											
					01	**Приходи из буџета**	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**34.142.858**	**29.332.994**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.975.851**	**87,80%**
		1102		**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ**												
640	82		421			Стални трошкови	55.745.555	36.858.019					7.658.537			44.516.556	79,86%
640	83		425			Текуће поправке и одржавање	25.000.000	18.107.394								18.107.394	72,43%
						УКУПНО ЗА ПА 0001	**80.745.555**	**54.965.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.658.537**	**0**	**0**	**62.623.950**	**77,56%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**80.745.555**	**54.965.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.658.537**	**0**	**0**	**62.623.950**	**77,56%**
						Извори финансирања за функцију 640											
					01	**Приходи из буџета**	**72.500.000**	**54.965.413**								**54.965.413**	**75,81%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**8.245.555**						**7.658.537**			**7.658.537**	
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**											
540	84		421			Стални трошкови	71.800.000	64.444.523								64.444.523	89,76%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
						Извори финансирања за функцију 540											
					01	**Приходи из буџета**	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**											
540	85		421			Стални трошкови	72.000.000	63.709.416								63.709.416	88,49%
540	86		421			Стални трошкови	18.032.000	18.031.151								18.031.151	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
						Извори финансирања за функцију 540											
					01	**Приходи из буџета**	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**											
560	87		423			Услуге по уговору	17.600.000	15.266.250								15.266.250	86,74%
560	88		423			Услуге по уговору	19.400.000	16.866.698								16.866.698	86,94%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
560	89		424			Специјализоване услуге	16.000.000	13.327.000								13.327.000	83,29%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
						Извори финансирања за функцију 560											
					01	**Приходи из буџета**	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**											
620	91		421			Стални трошкови	12.500.000	12.498.977								12.498.977	99,99%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
						Извори финансирања за функцију 620											
					01	**Приходи из буџета**	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**											
620	92		511			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	0	0	0	1.429.200	0	0	0	1.429.200	7,15%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**									0	
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**									0	
						Извори финансирања за функцију 620										0	
					10	**Примања од домаћих задуживања**	**20.000.000**	**0**				**1.429.200**				**1.429.200**	**7,15%**
		ПА	**0008**			**ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**											
630	93		511			Зграде и грађевински објекти	5.800.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	**5.800.000**									0	0,00%
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0008	**5.800.000**									0	
						Извори финансирања за функцију 630										0	
					08	**Добровољни трансфер од физичких и правних лица**	**5.800.000**									0	0,00%
					10	**Примања од домаћих задуживања**											
						УКУПНО	**333.877.555**	**259.109.428**	**0**	**0**	**0**	**1.429.200**	**7.658.537**	**0**	**0**	**268.197.165**	**80,33%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2	**333.877.555**	**259.109.428**	**0**	**0**	**0**	**1.429.200**	**7.658.537**	**0**	**0**	**268.197.165**	**80,33%**
		0701				**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**											
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**											
360	94		423			Услуге по уговору	1.800.000	1.232.064								1.232.064	68,45%
360	95		424			Специјализоване услуге	940.000	546.600								546.600	58,15%
451	96		425			Текуће поправке и одржавање	49.100.000	17.803.816		475.885						18.279.701	37,23%
451	97		511			Зграде и грађевински објекти	430.000	0								0	0,00%
360	98		512			Машине и опрема	30.000.000	26.241.612								26.241.612	87,47%
						УКУПНО	**82.270.000**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**56,28%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**82.270.000**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**56,28%**
						Извори финансирања											
					01	**Приходи из буџета**	**81.770.000**	**45.824.092**								**45.824.092**	**56,04%**
					07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**500.000**			**475.885**						**475.885**	
			Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина														
451	99		511			Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
451	100		511			Зграде и грађевински објекти	5.023.336	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 070101	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 451											
					01	**Приходи из буџета**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.023.336**										
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7	**87.793.336**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**52,74%**
		2002				**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**											
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**											

Функција	Програм	Активност	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
912	101		4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	121.994.180	105.901.056	0	0	0		0	0	0	105.901.056	86,81%
912	102		4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета	2.700.000	2.565.552	0	0	0		0	0	0	2.565.552	95,02%
912	103		4632			Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.	0										
912	104		511			Зграде и грађевински објекти											
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	124.694.180	108.466.608	0	0	0	0	0	0	0	108.466.608	86,99%
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	124.694.180	108.466.608	0	0	0	0	0	0	0	108.466.608	86,99%
						Извори финансирања за функцију 912											
					01	Приходи из буџета	124.694.180	108.466.608	0	0	0	0	0	0	0	108.466.608	86,99%
					04	Сопствени приходи буџетских											
					07	Донације од осталих нивоа власти											
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година											
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9	124.694.180	108.466.608	0	0	0	0	0	0	0	108.466.608	86,99%
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
			4631			*Текући трансфери осталим нивоима*	*121.994.180*	*105.901.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.901.056*	86,81%
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.816.000*	*5.329.182*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.329.182*	91,63%
			412			*Социјални доприноси на терет*	*1.021.000*	*875.414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*875.414*	85,74%
			413			*Накнаде у натури*	*2.379.000*	*1.813.498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.813.498*	76,23%
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.848.780*	*1.098.324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.098.324*	59,41%
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*25.400.000*	*21.652.511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.652.511*	85,25%
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*5.275.600*	*5.176.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.176.367*	98,12%
			421			*Стални трошкови*	*30.400.000*	*26.670.577*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.670.577*	87,73%
			422			*Трошкови путовања*	*1.767.000*	*990.746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*990.746*	56,07%
			423			*Услуге по уговору*	*24.735.000*	*23.085.584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.085.584*	93,33%
			424			*Специјализоване услуге*	*6.710.000*	*5.712.030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.712.030*	85,13%
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*4.675.800*	*4.225.506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.225.506*	90,37%
			426			*Материјал*	*7.020.000*	*6.378.229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.378.229*	90,86%
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	46.000	36.536	0	0	0	*0*	0	0	0	*36.536*	79,43%
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*4.570.000*	*2.824.745*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.824.745*	61,81%
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*260.000*	*31.807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.807*	12,23%
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00%
			4632			*Капитални трансфери осталим*	*2.700.000*	*2.565.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.565.552*	95,02%
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*156.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*	
			511			*Зграде и грађевински објекти-самодопринос*	*0*					*0*				*0*	
			512			*Машине и опрема*	*2.544.000*	*2.425.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.425.552*	95,34%
			513			*Остале некретнине и опрема*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			515			*Нематеријална имовина*						*0*					
						Укупно функција 912:	*124.694.180*	*108.466.608*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108.466.608*	86,99%
												0					
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	124.694.180	108.466.608	0	0	0	*0*	0	0	0	108.466.608	86,99%
												0					
						ОШ "Вук Караџић"						*0*					
			4631			*Текући трансфери осталим нивоима*	*12.694.000*	*11.377.124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.377.124*	89,63%
			413			*Накнаде у натури*	*139.000*	*138.569*								*138.569*	99,69%
			414			*Социјална давања запосленима*	*80.000*	*0*								*0*	0,00%
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.600.000*	*1.334.339*								*1.334.339*	83,40%
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*895.000*	*892.204*								*892.204*	99,69%
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.058.931*								*3.058.931*	92,69%
			422			*Трошкови путовања*	*80.000*	*76.414*								*76.414*	95,52%
			423			*Услуге по уговору*	*3.100.000*	*2.883.353*								*2.883.353*	93,01%
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.700.000*	*1.433.261*								*1.433.261*	84,31%
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*400.000*									*0*	0,00%
						набавка саобраћајних комплета за ђаке	*350.000*									*0*	0,00%
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*650.000*	*631.313*								*631.313*	97,13%
			426			*Материјал*	*800.000*	*799.899*								*799.899*	99,99%
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*300.000*	*121.608*								*121.608*	40,54%
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*7.233*								*7.233*	14,47%
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
			4632			*Капитални трансфери осталим*	*250.000*	*248.265*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*248.265*	99,31%
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*248.265*								*248.265*	99,31%
						Укупно:	*12.944.000*	*11.625.389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.625.389*	89,81%
						ОШ "Јован Стерија Поповић"											
			4631			*Текући трансфери осталим нивоима*	*12.710.000*	*11.476.185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.476.185*	90,29%
			413			*Накнаде у натури*	*30.000*	*0*								*0*	0,00%

Функција	Позиција	Апликација	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			414			Социјална давања запосленима	180.000	170.862								170.862	94,92%
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	1.788.298								1.788.298	85,16%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	970.547								970.547	97,05%
			421			Стални трошкови	3.800.000	3.800.000								3.800.000	100,00%
			422			Трошкови путовања	300.000	134.714								134.714	44,90%
			423			Услуге по уговору	3.500.000	3.478.246								3.478.246	99,38%
			424			Специјализоване услуге од чега:	600.000	395.810								395.810	65,97%
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	200.000									0	0,00%
			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	156.658								156.658	52,22%
			426			Материјал	550.000	457.176								457.176	83,12%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	123.874								123.874	41,29%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	0								0	0,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0								0	0,00%
			4632			**Капитални трансфери осталим**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**100,00%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет											
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос											
			512			Машине и опрема	150.000	150.000								150.000	100,00%
			513			Остале некретнине и опрема											
			515			Нематеријална имовина											
						Укупно:	**12.860.000**	**11.626.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.626.185**	**90,41%**
						ОШ "Олга Петров Радишић"											
			4631			**Текући трансфери осталим нивоима**	**13.105.580**	**11.736.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.736.741**	**89,56%**
			413			Накнаде у натури	250.000	240.441								240.441	96,18%
			414			Социјална давања запосленима	229.780	224.765								224.765	97,82%
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	2.048.053								2.048.053	81,92%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	710.000	705.653								705.653	99,39%
			421			Стални трошкови	3.300.000	2.688.998								2.688.998	81,48%
			422			Трошкови путовања	350.000	250.082								250.082	71,45%
			423			Услуге по уговору	3.100.000	2.944.031								2.944.031	94,97%
			424			Специјализоване услуге	700.000	690.006								690.006	98,57%
			425			Текуће поправке и одржавање	1.145.800	1.145.793								1.145.793	100,00%
			426			Материјал	650.000	639.772								639.772	98,43%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000	143.600								143.600	95,73%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	15.547								15.547	77,74%
			4632			**Капитални трансфери осталим**	**200.000**	**175.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.329**	**87,66%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет	156.000	140.000								140.000	
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос										0	
			512			Машине и опрема	44.000	35.329								35.329	80,29%
						Укупно:	**13.305.580**	**11.912.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.912.070**	**89,53%**
						ОШ "Младост"											
			4631			**Текући трансфери осталим нивоима**	**11.320.000**	**9.874.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.874.145**	**87,23%**
			413			Накнаде у натури	240.000	42.300								42.300	17,63%
			414			Социјална давања запосленима	150.000	87.252								87.252	58,17%
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.900.000	1.512.893								1.512.893	79,63%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	473.767								473.767	94,75%
			421			Стални трошкови	4.000.000	3.786.440								3.786.440	94,66%
			422			Трошкови путовања	200.000	90.094								90.094	45,05%
			423			Услуге по уговору	2.600.000	2.401.051								2.401.051	92,35%
			424			Специјализоване услуге	820.000	714.850								714.850	87,18%
			425			Текуће поправке и одржавање	300.000	296.879								296.879	98,96%
			426			Материјал	450.000	415.789								415.789	92,40%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000	52.830								52.830	35,22%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000									0	0,00%
			4632			**Капитални трансфери осталим**	**240.000**	**239.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.600**	**99,83%**
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет											
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос											
			512			Машине и опрема	240.000	239.600								239.600	99,83%
						Укупно:	**11.560.000**	**10.113.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.113.745**	**87,49%**
						ОШ " Паја Јовановић"											
			4631			**Текући трансфери осталим нивоима**	**10.917.000**	**8.616.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.616.486**	**78,93%**
			414			Социјална давања запосленима	200.000	151.890								151.890	75,95%
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.700.000	1.441.092								1.441.092	84,77%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	377.000	376.957								376.957	99,99%
			421			Стални трошкови	3.000.000	2.270.938								2.270.938	75,70%
			422			Трошкови путовања	200.000	101.190								101.190	50,60%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			423			Услуге по уговору	2.800.000	2.427.096								2.427.096	86,68%
			424			Специјализоване услуге од чега:	740.000	631.728								631.728	85,37%
						Светосавска академија	300.000									0	0,00%
			425			Текуће поправке и одржавање	480.000	364.002								364.002	75,83%
			426			Материјал	750.000	525.182								525.182	70,02%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	570.000	324.084								324.084	56,86%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	2.327								2.327	4,65%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000									0	0,00%
			4632			Капитални трансфери осталим	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100,00%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет											
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос											
			512			Машине и опрема	200.000	200.000								200.000	100,00%
						Укупно:	11.117.000	8.816.486	0	0	0	0	0	0	0	8.816.486	79,31%
						ОШ "Бура Јакшић" Павлиш											
			4631			Текући трансфери осталим нивоима	11.372.000	10.340.877	0	0	0	0	0	0	0	10.340.877	90,93%
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.700.000	3.326.518								3.326.518	89,91%
			412			Социјални доприноси на терет	662.000	546.959								546.959	82,62%
			414			Социјална давања запосленима	70.000	0								0	0,00%
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	1.427.399								1.427.399	89,21%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	113.055								113.055	94,21%
			421			Стални трошкови	2.000.000	1.837.333								1.837.333	91,87%
			422			Трошкови путовања	90.000	73.769								73.769	81,97%
			423			Услуге по уговору	1.700.000	1.699.094								1.699.094	99,95%
			424			Специјализоване услуге	270.000	258.065								258.065	95,58%
			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	249.389								249.389	99,76%
			426			Материјал	600.000	593.121								593.121	98,85%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	30.000	21.251								21.251	70,84%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000	194.924								194.924	77,97%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	0								0	0,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова											
			4632			Капитални трансфери осталим	100.000	99.095	0	0	0	0	0	0	0	99.095	99,10%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет											
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос											
			512			Машине и опрема	100.000	99.095								99.095	99,10%
						Укупно:	11.472.000	10.439.972	0	0	0	0	0	0	0	10.439.972	91,00%
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица											
			4631			Текући трансфери осталим нивоима	5.340.000	4.761.737	0	0	0	0	0	0	0	4.761.737	89,17%
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	1.060.000	1.025.699								1.025.699	96,76%
			412			Социјални доприноси на терет	185.000	170.829								170.829	92,34%
			414			Социјална давања запосленима	80.000	0								0	0,00%
			415			Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.236.404								1.236.404	95,11%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	195.000	194.881								194.881	99,94%
			421			Стални трошкови	1.100.000	832.901								832.901	75,72%
			422			Трошкови путовања	77.000	76.767								76.767	99,70%
			423			Услуге по уговору	325.000	324.885								324.885	99,96%
			424			Специјализоване услуге	320.000	305.630								305.630	95,51%
			425			Текуће поправке и одржавање	150.000	149.824								149.824	99,88%
			426			Материјал	370.000	368.141								368.141	99,50%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	8.000	7.826								7.826	97,83%
			472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	140.000	61.250								61.250	43,75%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	6.700								6.700	22,33%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова											
			4632			Капитални трансфери осталим	150.000	149.880	0	0	0	0	0	0	0	149.880	99,92%
			511			Зграде и грађевински објекти - буџет											
			511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос											
			512			Машине и опрема	150.000	149.880								149.880	99,92%
						Укупно:	5.490.000	4.911.617	0	0	0	0	0	0	0	4.911.617	89,46%
						ОШ "Бранко Радичевић" Ульма											
			4631			Текући трансфери осталим нивоима	10.448.000	8.728.651	0	0	0	0	0	0	0	8.728.651	83,54%
			413			Накнаде у натури	650.000	623.496								623.496	95,92%
			414			Социјална давања запосленима	180.000	87.609								87.609	48,67%
			415			Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	1.784.181								1.784.181	71,37%
			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	473.000	472.618								472.618	99,92%
			421			Стални трошкови	2.700.000	2.397.200								2.397.200	88,79%
			422			Трошкови путовања	100.000	65.004								65.004	65,00%
			423			Услуге по уговору	1.780.000	1.634.198								1.634.198	91,81%
			424			Специјализоване услуге	100.000	86.936								86.936	86,94%
			425			Текуће поправке и одржавање	250.000	248.027								248.027	99,21%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			426			*Материјал*	*800.000*	*745.783*								***745.783***	**93,22%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*900.000*	*583.599*								***583.599***	**64,84%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***660.000***	***639.738***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***639.738***	**96,93%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*660.000*	*639.738*								*639.738*	**96,93%**
						Укупно:	***11.108.000***	***9.368.389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.368.389***	**84,34%**
						ОШ "Кориолан Довањ" Куштиљ											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***4.070.000***	***3.738.901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.738.901***	**91,86%**
			414			*Социјална давања запосленима*										***0***	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.000.000*	*1.954.624*								***1.954.624***	**97,73%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*200.000*	*180.049*								***180.049***	**90,02%**
			421			*Стални трошкови*	*1.000.000*	*908.069*								***908.069***	**90,81%**
			422			*Трошкови путовања*	*30.000*	*17.949*								***17.949***	**59,83%**
			423			*Услуге по уговору*	*200.000*	*126.274*								***126.274***	**63,14%**
			424			*Специјализоване услуге*	*160.000*	*138.674*								***138.674***	**86,67%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*143.496*								***143.496***	**95,66%**
			426			*Материјал*	*250.000*	*219.716*								***219.716***	**87,89%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*80.000*	*50.050*								***50.050***	**62,56%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*											
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*											
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***81.409***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81.409***	**81,41%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*81.409*								*81.409*	**81,41%**
						Укупно:	***4.170.000***	***3.820.310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.820.310***	**91,61%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***5.798.600***	***4.842.527***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.842.527***	**83,51%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*1.056.000*	*976.965*								***976.965***	**92,52%**
			412			*Социјални доприноси на терет*	*174.000*	*157.626*								***157.626***	**90,59%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*160.000*	*84.478*								***84.478***	**52,80%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.300.000*	*1.244.113*								***1.244.113***	**95,70%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*180.600*	*180.578*								***180.578***	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*1.300.000*	*1.003.043*								***1.003.043***	**77,16%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*53.188*								***53.188***	**53,19%**
			423			*Услуге по уговору*	*280.000*	*242.397*								***242.397***	**86,57%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*	*167.526*								***167.526***	**55,84%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*251.402*								***251.402***	**83,80%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*375.178*								***375.178***	**83,37%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*8.000*	*7.459*								***7.459***	**93,24%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*180.000*	*98.574*								***98.574***	**54,76%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*										**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***200.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	**75,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*150.000*								*150.000*	**75,00%**
			513			*Остале некретнине и опрема*		*0*								*0*	
						Укупно:	***5.998.600***	***4.992.527***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.992.527***	**83,23%**
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***8.694.000***	***7.237.175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*7.237.175*	**83,24%**
			413			*Накнаде у натури*	*120.000*	*85.916*								***85.916***	**71,60%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*224.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.650.000*	*2.110.357*								***2.110.357***	**79,64%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*450.000*	*446.256*								***446.256***	**99,17%**
			421			*Стални трошкови*	*1.800.000*	*1.679.972*								***1.679.972***	**93,33%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*12.631*								***12.631***	**12,63%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.550.000*	*1.357.784*								***1.357.784***	**87,60%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*136.261*								***136.261***	**90,84%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*245.407*								***245.407***	**98,16%**
			426			*Материјал*	*550.000*	*527.865*								***527.865***	**95,98%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*850.000*	*634.726*								***634.726***	**74,67%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***95.127***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.127***	**95,13%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*95.127*								*95.127*	**95,13%**
						Укупно:	***8.794.000***	***7.332.302***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.332.302***	**83,38%**
						ОШ "Јосиф Маринковић"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***6.808.000***	***5.830.731***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.830.731***	**85,65%**
			413			*Накнаде у натури*										***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*70.000*	*69.789*								***69.789***	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.800.000*	*2.572.928*								***2.572.928***	**91,89%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*88.000*	*82.836*								***82.836***	**94,13%**
			421			*Стални трошкови*	*1.600.000*	*1.269.741*								***1.269.741***	**79,36%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*19.873*								***19.873***	**19,87%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.115.803*								***1.115.803***	**85,83%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*136.200*								***136.200***	**90,80%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*246.027*								***246.027***	**82,01%**
			426			*Материјал*	*400.000*	*387.323*								***387.323***	**96,83%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***250.000***	***241.139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***241.139***	**96,46%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*241.139*								*241.139*	**96,46%**
						Укупно:	***7.058.000***	***6.071.870***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.071.870***	**86,03%**
						ШОСО" Јелена Варцјашки"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***8.717.000***	***7.269.987***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*7.269.987*	**83,40%**
			413			*Накнаде у натури*	*950.000*	*682.776*								***682.776***	**71,87%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*225.000*	*221.679*								***221.679***	**98,52%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.450.000*	*1.197.830*								***1.197.830***	**82,61%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*87.000*	*86.966*								***86.966***	**99,96%**
			421			*Стални трошкови*	*1.500.000*	*1.137.011*								***1.137.011***	**75,80%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*	*19.071*								***19.071***	**47,68%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.500.000*	*2.451.372*								***2.451.372***	**98,05%**
			424			*Специјализоване услуге*	*700.000*	*617.083*								***617.083***	**88,15%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*97.289*								***97.289***	**64,86%**
			426			*Материјал*	*400.000*	*323.284*								***323.284***	**80,82%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*700.000*	*435.626*								***435.626***	**62,23%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***95.970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.970***	**95,97%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*95.970*								*95.970*	**95,97%**
						Укупно:	***8.817.000***	***7.365.957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*7.365.957*	**83,54%**
		2003		**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**											
920	**105**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	46.133.003	40.791.868	0	0	0	0	0	0	0	40.791.868	**88,42%**
920	**106**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	650.000	442.480	0	0	0	0	0	0	0	442.480	**68,07%**
920	**107**		**4632**			**Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.**	538.631						538.631			538.631	**100,00%**
920	**108**		**511**			**Зграде и грађевински објекти**											
			Пројекат -200301 - "Банатска школа језика" (Гимназија "Борислав Петров Браца")														
920	**109**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**420.711**	**420.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.711**	**100,00%**
					423	Услуге по уговору	420.711	420.711								420.711	**100,00%**
920	**110**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					512	Машине и опрема	0										
						УКУПНО за Пројекат - 200301	**420.711**	**420.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.711**	**100,00%**
					01	Приходи из буџета	420.711										**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ											
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						Извори финансирања за функцију 920											
					01	**Приходи из буџета**	**47.203.714**	**41.655.059**								**42.193.690**	**89,39%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**											
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**538.631**						**538.631**			**538.631**	
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***46.133.003***	***40.791.868***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.791.868***	**88,42%**
			413			*Накнаде у натури*	*335.000*	*267.377*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***267.377***	**79,81%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.235.000*	*1.008.772*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.008.772***	**81,68%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*9.200.000*	*7.786.265*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***7.786.265***	**84,63%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*2.981.003*	*2.971.892*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.971.892***	**99,69%**
			421			*Стални трошкови*	*18.100.000*	*16.141.050*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***16.141.050***	**89,18%**
			422			*Трошкови путовања*	*340.000*	*120.326*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***120.326***	**35,39%**
			423			*Услуге по уговору*	*7.780.000*	*6.800.413*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***6.800.413***	**87,41%**
			424			*Специјализоване услуге*	*780.000*	*542.980*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***542.980***	**69,61%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.710.000*	*1.658.689*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.658.689***	**97,00%**
			426			*Материјал*	*2.722.000*	*2.665.119*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.665.119***	**97,91%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*100.000*	*10.044*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***10.044***	**10,04%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*						***0***				***0***	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*818.941*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***818.941***	**96,35%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***1.188.631***	***442.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***981.111***	**82,54%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*650.000*	*442.480*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***442.480***	**68,07%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*					***0***	*538.631*			***538.631***	**100,00%**
			512			*Машине и опрема*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	
			513			*Остале некретнине и опрема*						***0***					
			522			*Залихе производње*						***0***					
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**47.321.634**	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**47.321.634**	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
							47.321.634	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
						Гимназија "Борислав Петров Браца"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***9.826.003***	***8.536.665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.536.665***	**86,88%**
			413			*Накнаде у натури*	*85.000*	*67.900*								***67.900***	**79,88%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*355.000*	*235.000*								***235.000***	**66,20%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.800.000*	*1.383.813*								***1.383.813***	**76,88%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.166.003*	*1.166.002*								***1.166.002***	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*3.800.000*	*3.572.961*								***3.572.961***	**94,03%**
			422			*Трошкови путовања*	*140.000*	*81.762*								***81.762***	**58,40%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.036.962*								***1.036.962***	**79,77%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*100.000*	*15.980*								***15.980***	**15,98%**
						Матурска парада	*0*									***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*411.114*								***411.114***	**91,36%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*564.091*								***564.091***	**94,02%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*1.080*								***1.080***	**3,60%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*150.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*											
						Укупно:	***9.976.003***	***8.536.665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.536.665***	**85,57%**
						Школски центар "Никола Тесла"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.832.000***	***11.138.339***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.138.339***	**86,80%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*490.000*	*457.733*								***457.733***	**93,41%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*2.219.984*								***2.219.984***	**88,80%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*590.000*	*583.001*								***583.001***	**98,81%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.238.794*								***3.238.794***	**77,11%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*	*31.604*								***31.604***	**21,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.200.000*	*2.156.643*								***2.156.643***	**98,03%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*580.000*	*427.287*								***427.287***	**73,67%**
						школа - носилац акције "Безбедност младих у саобраћају"	*280.000*									***0***	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*500.000*	*493.587*								***493.587***	**98,72%**
			426			*Материјал*	*722.000*	*710.765*								***710.765***	**98,44%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										***0***	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*818.941*								***818.941***	**96,35%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***										***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										***0***	
			512			*Машине и опрема*										***0***	
						Укупно:	***12.832.000***	***11.138.339***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.138.339***	**86,80%**
						"Хемијско Медицинска школа"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.245.000***	***11.296.511***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.296.511***	**92,25%**
			413			*Накнаде у натури*	*250.000*	*199.477*								***199.477***	**79,79%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*90.000*	*87.035*								***87.035***	**96,71%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*2.151.503*								***2.151.503***	**86,06%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*625.000*	*624.269*								***624.269***	**99,88%**
			421			*Стални трошкови*	*6.000.000*	*5.799.442*								***5.799.442***	**96,66%**
			422			*Трошкови путовања*	*50.000*	*6.960*								***6.960***	**13,92%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.830.000*	*1.536.042*								***1.536.042***	**83,94%**
			424			*Специјализоване услуге*										***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*196.880*								***196.880***	**98,44%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*694.903*								***694.903***	**99,27%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***1.038.631***	***442.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***981.111***	**94,46%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*500.000*	*442.480*								*442.480*	**88,50%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*						*538.631*			*538.631*	**100,00%**
						Укупно:	***13.283.631***	***11.738.991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***12.277.622***	**92,43%**
						"Пољопривредна школа"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***11.230.000***	***9.820.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.820.353***	**87,45%**
			413			*Накнаде у натури*										***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*300.000*	*229.004*								***229.004***	**76,33%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.400.000*	*2.030.965*								***2.030.965***	**84,62%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*600.000*	*598.620*								***598.620***	**99,77%**
			421			*Стални трошкови*	*4.100.000*	*3.529.853*								***3.529.853***	**86,09%**
			422			*Трошкови путовања*	*0*	*0*								***0***	
			423			*Услуге по уговору*	*2.450.000*	*2.070.766*								***2.070.766***	**84,52%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*100.000*	*99.713*								***99.713***	**99,71%**
						Свети Трифун										***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*560.000*	*557.108*								***557.108***	**99,48%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*695.360*								***695.360***	**99,34%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*	*8.964*								***8.964***	**44,82%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***											
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			512			*Машине и опрема*											
			513			*Остале некретнине и опрема*											
			522			*Залихе производње*											
						Укупно:	***11.230.000***	***9.820.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.820.353***	**87,45%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**											
070	**113**		**424**			**Специјализоване услуге**	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
070	**114**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	**100,00%**
						средства за пословање	*12.718.000*										**0,00%**
						средства за допунска права	*32.282.000*										**0,00%**
070	**115**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	9.345.000	5.586.545	0	45.000	3.500.000	0	0	0	0	9.131.545	**97,72%**
						набавка основних прехрамбених намирница и хигијенских средстава	9.100.000										
						средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица	*230.000*										**0,00%**
070	**116**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.488.640	0	0	0	0	0	0	0	3.488.640	**99,68%**
070	**117**		**511**			Зграде и грађевински објекти	2.500.000	368.934	0	0	0	0	0	0	0	368.934	**14,76%**
			Пројекат -090101 - "Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва"														
070	**118**		**421**			Стални трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070	**119**		**423**			Услуге по уговору	3.233.460	367.159	0	0	0	0	529.839	2.590.870	0	3.487.868	**107,87%**
070	**120**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.385.000	281.940	0	0	0	0		1.104.284	0	1.386.224	**100,09%**
070	**121**		**426**			Материјал	75.722	75.722	0	0	0	0	57.711	0	0	133.433	**176,21%**
070	**122**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0								0	
070	**123**		**512**			Машине и опрема	998.392	288.392						709.991		998.383	
						УКУПНО за Пројекат - 090101	**5.692.574**	**1.013.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.550**	**4.405.145**	**0**	**6.005.908**	**105,50%**
					01	Приходи из буџета	1.013.274	1.013.213								1.013.213	**99,99%**
					07		15.000										
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.300						587.550			587.550	**214,98%**
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.406.000							4.405.145		4.405.145	**99,98%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ									0		
			Пројекат -090102 - "Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу"														
070	**124**		**421**			Стални трошкови	62.000	0								0	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
070	124/1		422			Трошкови путовања	282.300	0									
070	125		423			Услуге по уговору	13.604.300	170.000	0	0	0	0	0	942.141	3.324.351	4.436.492	32,61%
070	126		425			Текуће поправке и одржавање	1.184.400	1.184.400	0	0	0	0	0	0	0	1.184.400	100,00%
070	127		426			Материјал	345.100								318.460	318.460	
070	128		4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	0									0	
070	129		512			Машине и опрема	2.274.100							693.877	704.167	1.398.044	61,48%
						УКУПНО за Пројекат - 090102	**17.752.200**	**1.354.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.636.018**	**4.346.978**	**7.337.396**	**41,33%**
						Извори финансирања											
					01	Приходи из буџета	1.761.700	**1.354.400**								**1.354.400**	**76,88%**
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899.400							**1.636.018**		**1.636.018**	
					56	Финансијска помоћ ЕУ	14.091.100								**4.346.978**	**4.346.978**	
			Пројекат -090103 - "Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2019.годину"														
070	130		423			Услуге по уговору	486.000	9.000	0	0	0	0	0		0	9.000	1,85%
070	131		424			Специјализоване услуге	307.000	100.000	0	0	0	0	0		0	100.000	32,57%
070	132		426			Материјал	407.000	33.750	0	0	0	0	0		0	33.750	8,29%
						УКУПНО за Пројекат - 090103	**1.200.000**	**142.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.750**	**11,90%**
						Извори финансирања											
					01	Приходи из буџета	600.000										0,00%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	600.000										
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**85.489.774**	**56.954.482**	**0**	**45.000**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**83,61%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**85.489.774**	**56.954.482**	**0**	**45.000**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**83,61%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**60.689.974**	**56.954.482**	**0**		**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**117,77%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**30.000**			**45.000**							
					08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**3.500.000**				**3.500.000**					**3.500.000**	**100,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**273.300**						**587.550**			**587.550**	**214,98%**
					15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**6.305.400**							**6.041.163**		**6.041.163**	**95,81%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**14.691.100**								**4.346.978**	**4.346.978**	**29,59%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА**											
070	133		481			Дотације невладиним организацијама	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						Црвени крст - Народна кухиња	6.000.000	6.000.000									**0,00%**
						Црвени крст - редован рад	2.000.000	2.000.000									**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**											
040	134		424			**Специјализоване услуге**	**750.000**	**665.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.400**	**88,72%**
						Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца											
040	135		472			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**57.872.327**	54.425.689	0	1.524.071	0	0	0	0	0	55.949.760	**96,68%**
						Путовање ученика основних школа	21.024.071	18.754.446									**0,00%**
						Путовање ученика средњих школа	18.448.256	17.286.735									**0,00%**
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.900.000	5.086.761									**0,00%**
						путовање ученика са инвалидитетом	12.500.000	12.159.241									**0,00%**
						ђаци генерације		750.000									
						месечне карте		118.506									
						петница		270.000									
040	136		472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита)	12.600.000	12.352.427								12.352.427	**98,04%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**71.222.327**	**67.443.516**	**0**	**1.524.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.967.587**	**96,83%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**71.222.327**	**67.443.516**	**0**	**1.524.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.967.587**	**96,83%**
						Извори финансирања за функцију 040											
					01	**Приходи из буџета**	**69.250.000**	**67.443.516**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.443.516**	**97,39%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.972.327**			**1.524.071**						**1.524.071**	
		ПА	**0007**			**ПА 0007 -ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ**											
040	137		472			Накнада за социјалну заштиту из буџета	200.000	0								0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0007	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	**164.912.101**	**132.397.998**	**0**	**1.569.071**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**148.442.760**	**90,01%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ**											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
740	138		4641			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	22.500.000	17.401.401								17.401.401	77,34%
740	139		4641			Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	1.000.000	1.000.000								1.000.000	100,00%
740	140		4642			Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	813.251						813.251			813.251	100,00%
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**24.313.251**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**19.214.652**	**79,03%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**24.313.251**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**19.214.652**	**79,03%**
						Извори финансирања за функцију 740											
					01	**Приходи из буџета**	**23.500.000**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**18.401.401**	**78,30%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из**	**813.251**						**813.251**			**813.251**	**100,00%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО**											
740	141		4641			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0		2.500.000	100,00%
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**											
740	142		424			Специјализоване услуге	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
740	143		426			Материјал	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0003	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**26.913.251**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**21.714.652**	**80,68%**
						Извори финансирања за функцију 740											
					01	**Приходи из буџета**	**26.100.000**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**20.901.401**	**80,08%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**813.251**						**813.251**			**813.251**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12	**26.913.251**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**21.714.652**	**80,68%**
		1501		**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА**											
490	144		511			Зграде и грађевински објекти	16.200.000	0	0	0	1.614.000	0	0	0	0	1.614.000	9,96%
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ**											
490	145		46415			Текуће дотације Националној служби за запошљавање	2.700.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	97,78%
		ПА	**0003**			**0**											
490	146		423			Услуге по уговору	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002	**2.700.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**97,78%**
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0001	**16.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.614.000**	**9,96%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**19.400.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.254.000**	**21,93%**
						Извори финансирања за функцију 490											
					01	**Приходи из буџета**	**5.200.000**	**2.640.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**50,77%**
					08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**14.200.000**				**1.614.000**					**1.614.000**	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	**19.400.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.254.000**	**21,93%**
		1301		**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА**											
810	147		421			Стални трошкови	29.000.000	29.000.000								29.000.000	100,00%
810	148		423			Услуге по уговору	6.200.000	6.194.724								6.194.724	99,91%
810	149		481			Дотације невладиним организацијама	103.000.000	100.932.106								100.932.106	97,99%
810	150		511			Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						Извори финансирања за функцију 810											
					01	**Приходи из буџета**	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
		0101		**ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ**											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
420	152		423			Услуге по Уговору	2.900.000	2.877.358								2.877.358	99,22%
420	153		424			Специјализоване услуге	82.500.000	43.746.552								43.746.552	53,03%
420	154		424			Специјализоване услуге	4.800.000	0								0	0,00%
420	155		426			Материјал	10.000	0								0	0,00%
420	156		481			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.200.000								1.200.000	100,00%
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						Извори финансирања за функцију 420											
					01	**Приходи из буџета**	**86.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**55,35%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.000.000**										
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**											
530	157		424			Специјализоване услуге	1.000.000	842.356								842.356	84,24%
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**											
530	158		421			Стани трошкови		0								0	
530	159		425			Текуће поправке и одржавање	7.000.000	3.569.225								3.569.225	50,99%
530	159/1		451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-самодопринос за канализацију	73.563.678	68.400.104								68.400.104	
530	160		511			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	7.436.322	5.436.321					2.000.000			7.436.321	100,00%
530	160/1		511			Зграде и грађевински објекти	19.026.000	0					16.025.760			16.025.760	84,23%
		ПА	**0006**			**ПА 0006 -УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА**											
540	161		424			Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**108.026.000**	**78.248.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**96.273.766**	**89,12%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0003	**1.000.000**	**842.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842.356**	**84,24%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	**107.026.000**	**77.405.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**95.431.410**	**89,17%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0006	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**108.026.000**	**78.248.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**96.273.766**	**89,12%**
						Извори финансирања за функцију 530											
					01	**Приходи из буџета**	**85.000.000**	**78.248.006**								**78.248.006**	**92,06%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**										**0**	
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**23.026.000**						**18.025.760**			**18.025.760**	**78,28%**
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	**1.795.999.110**	**1.377.357.321**	**0**	**2.687.813**	**5.114.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**1.466.353.426**	**81,65%**
			ГЛАВА		**5.01**	**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ**											
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**											
530	162		424			Специјализоване услуге	3.400.000	2.792.481								2.792.481	82,13%
530	163		481			Дотације невлад. орг. за заштт. животне средине	500.000	0								0	0,00%
530	164		511			Зграде и грађевински објекти		0								0	
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**											
			Пројекат 040101 - Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш														
530	165		511			Зграде и грађевински објекти	175.000.000	50.085.150		120.000.000						170.085.150	97,19%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001-ПА 0005	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						Извори финансирања за функцију 530											
					01	**Приходи из буџета**	**58.900.000**	**52.877.631**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.877.631**	**89,78%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**120.000.000**			**120.000.000**						**120.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			ГЛАВА		5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ											
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ											
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА											
911	166		411			Плате, додаци и накнаде запослених	98.000.000	94.625.000								94.625.000	96,56%
911	167		412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.850.000	15.728.000								15.728.000	93,34%
911	168		413			Накнаде у натури	800.000	547.000								547.000	68,38%
911	169		414			Социјална давања запосленима	5.000.000	1.299.000								1.299.000	25,98%
911	170		415			Накнаде за запослене	4.000.000	3.586.000								3.586.000	89,65%
911	171		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.186.000	1.185.000								1.185.000	99,92%
911	172		421			Стални трошкови	11.100.000	4.480.000	156.000	3.442.000						8.078.000	72,77%
911	173		422			Трошкови путовања	100.000	19.000								19.000	19,00%
911	174		423			Услуге по уговору	4.000.000	2.735.000								2.735.000	68,38%
911	175		424			Специјализоване услуге	1.300.000	810.000	125.000							935.000	71,92%
911	176		425			Текуће поправке и одржавање	2.794.970	993.000		656.000						1.649.000	59,00%
911	177		426			Материјал	20.450.000	12.593.000	8.000	3.917.000						16.518.000	80,77%
911	178		444			Пратећи трошкови задуживања	100.000	34.000								34.000	34,00%
911	179		465			Остале текуће дотације и трансфери	594.300	594.000								594.000	99,95%
911	180		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета										0	
911	181		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	80.000								80.000	53,33%
911	182		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000									0	0,00%
911	183		511			Зграде и грађевински објекти	4.850.000	3.000								3.000	0,06%
911	184		512			Машине и опрема	1.500.000	264.000		1.000.000						1.264.000	84,27%
																0	
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	148.879.000	**86,12%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**
						Извори финансирања за функцију 911											
					01	**Приходи из буџета**	**157.230.300**	**139.575.000**								**139.575.000**	**88,77%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**800.000**		**289.000**							**289.000**	**36,13%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**13.244.970**			**9.015.000**						**9.015.000**	**68,06%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.600.000**										**0,00%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**
			ГЛАВА		5.03	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
		0602				ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		ПА	0002			ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	**185**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	**2.720.000**	**2.336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.336.000**	**85,88%**
160	**186**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	**480.000**	**389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.000**	**81,04%**
160	**187**		**413**			Накнаде у натури						**0**					
160	**188**		**414**			Социјална давања запосленима	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
160	**189**		**415**			Накнаде за запослене	**166.000**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**80,12%**
160	**190**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	**161.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**99,38%**
160	**191**		**421**			Стални трошкови	**3.704.900**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.310.000**	**62,35%**
160	**192**		**422**			Трошкови путовања	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
160	**193**		**423**			Услуге по уговору	**2.166.000**	**1.457.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.637.000**	**75,58%**
160	**194**		**424**			Специјализоване услуге	**845.000**	**540.000**	**0**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698.000**	**82,60%**
160	**195**		**425**			Текуће поправке и одржавање	**4.503.773**	**3.881.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.881.000**	**86,17%**
160	**196**		**426**			Материјал	**2.720.000**	**2.349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.349.000**	**86,36%**
160	**196/1**		**441**			Отплата домаћих камата	**6.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**83,33%**
160	**197**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**100,00%**
160	**198**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
160	**199**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	**508.450**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**99,32%**
160	**200**		**512**			Машине и опрема	**773.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**98,32%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	**18.918.123**	**14.844.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.187.000**	**80,28%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	**18.918.123**	**14.844.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.187.000**	**80,28%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**18.918.123**	**14.844.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.187.000**	**80,28%**
						УКУПНО ПРОГРАМ 15	**18.918.123**	**14.844.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.187.000**	**80,28%**
						Извори финансирања за функцију 160						**0**					
					01	**Приходи из буџета**	**17.597.350**	**14.844.000**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.187.000**	**86,30%**
					13	**Нераспоређен вишак прихода из ранијих година**	**1.140.773**										
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**180.000**										
						М3 XII Војвођанска бригада											
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*680.000*	*638.000*								*638.000*	**93,82%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*120.000*	*106.000*								*106.000*	**88,33%**
160			*414*			*Социјална давања запосленима*	*30.000*									*0*	**0,00%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*42.000*	*36.000*								*36.000*	**85,71%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*										*0*	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			421			Стални трошкови	110.000	79.000								79.000	71,82%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	20.000									0	0,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	3.000								3.000	6,00%
160			426			Материјал	50.000	29.000								29.000	58,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.108.000	897.000	0	0	0	0	0	0	0	897.000	80,96%
						МЗ Паја Јовановић											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	611.000								611.000	89,85%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	120.000	102.000								102.000	85,00%
160			414			Социјална давања запосленима	30.000									0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	42.000	36.000								36.000	85,71%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	161.000	160.000								160.000	99,38%
160			421			Стални трошкови	350.000	277.000								277.000	79,14%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	40.000	3.000								3.000	7,50%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	12.000								12.000	24,00%
160			426			Материјал	60.000	57.000								57.000	95,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.539.000	1.264.000	0	0	0	0	0	0	0	1.264.000	82,13%
						МЗ Жарко Зрењанин											
160			421			Стални трошкови	100.000	50.000								50.000	50,00%
160			423			Услуге по уговору	40.000	23.000								23.000	57,50%
160			425			Текуће поправке и одржавање	30.000	14.000								14.000	46,67%
160			426			Материјал	30.000									0	0,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	200.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	43,50%
						МЗ Братство Јединство											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	485.000								485.000	71,32%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	120.000	81.000								81.000	67,50%
160			414			Социјална давања запосленима	30.000									0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	42.000	28.000								28.000	66,67%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи										0	
160			421			Стални трошкови	110.000	91.000								91.000	82,73%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	100.000	77.000								77.000	77,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	49.000								49.000	98,00%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.198.000	876.000	0	0	0	0	0	0	0	876.000	73,12%
						МЗ Жива Јовановић											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	602.000								602.000	88,53%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	120.000	100.000								100.000	83,33%
160			415			Накнаде за запослене	40.000	33.000								33.000	82,50%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи										0	
160			421			Стални трошкови	110.000	84.000								84.000	76,36%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	40.000	3.000								3.000	7,50%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000								50.000	100,00%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.106.000	937.000	0	0	0	0	0	0	0	937.000	84,72%
						МЗ Други октобар											
160			421			Стални трошкови	110.000	89.000								89.000	80,91%
160			423			Услуге по уговору	80.000	80.000								80.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000									0	0,00%
160			426			Материјал	60.000	60.000								60.000	100,00%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	300.000	229.000	0	0	0	0	0	0	0	229.000	76,33%
						МЗ Марковац											
160			421			Стални трошкови	30.000	2.000								2.000	6,67%
160			423			Услуге по уговору	50.000	15.000								15.000	30,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			424			Специјализоване услуге	100.000	100.000								100.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	45.000								45.000	90,00%
160			426			Материјал	60.000	53.000								53.000	88,33%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**290.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**74,14%**
						МЗ Мало Средиште											
160			421			Стални трошкови	30.000	15.000								15.000	50,00%
160			423			Услуге по уговору	50.000	44.000								44.000	88,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	100.000	100.000								100.000	100,00%
160			426			Материјал	60.000	27.000								27.000	45,00%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**240.000**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**77,50%**
						МЗ Орешац											
160			421			Стални трошкови	30.000	5.000								5.000	16,67%
160			423			Услуге по уговору	50.000	23.000								23.000	46,00%
160			424			Специјализоване услуге	50.000									0	0,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	272.461	84.000								84.000	30,83%
160			426			Материјал	60.000									0	0,00%
160			512			Машине и опрема										0	#DIV/0!
						УКУПНО	**462.461**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**24,22%**
						МЗ Шушара											
160			421			Стални трошкови	50.000	48.000								48.000	96,00%
160			423			Услуге по уговору	140.000	49.000		90.000						139.000	99,29%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	445.000	423.000								423.000	95,06%
160			426			Материјал	60.000	57.000								57.000	95,00%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**695.000**	**577.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**667.000**	**95,97%**
						МЗ Потпорањ											
160			421			Стални трошкови	70.000	65.000								65.000	92,86%
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000								50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	120.000	120.000								120.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	62.480	54.000								54.000	86,43%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**362.480**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**96,01%**
						МЗ Ритишево											
160			421			Стални трошкови	300.000	251.000								251.000	83,67%
160			423			Услуге по уговору	50.000	14.000								14.000	28,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	189.652	185.000								185.000	97,55%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**599.652**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509.000**	**84,88%**
						МЗ Кушиљ											
160			421			Стални трошкови	150.000	107.000								107.000	71,33%
160			423			Услуге по уговору	300.000	274.000								274.000	91,33%
160			424			Специјализоване услуге	60.000	17.000								17.000	28,33%
160			425			Текуће поправке и одржавање	236.102	236.000								236.000	99,96%
160			426			Материјал	100.000	100.000								100.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**846.102**	**734.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.000**	**86,75%**
						МЗ Гудурица											
160			421			Стални трошкови	100.000	25.000								25.000	25,00%
160			423			Услуге по уговору	266.000	165.000		90.000						255.000	95,86%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	541.382	501.000								501.000	92,54%
160			426			Материјал	80.000	78.000								78.000	97,50%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**987.382**	**769.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.000**	**87,00%**
						МЗ Велико Средиште											
160			421			Стални трошкови	70.000	25.000								25.000	35,71%
160			423			Услуге по уговору	40.000	39.000								39.000	97,50%
160			425			Текуће поправке и одржавање	139.729	137.000								137.000	98,05%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**309.729**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**83,94%**
						МЗ Јабланка											
160			421			Стални трошкови	50.000	35.000								35.000	70,00%
160			423			Услуге по уговору	70.000	67.000								67.000	95,71%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	70.000	66.000								66.000	94,29%
160			426			Материјал	60.000	55.000								55.000	91,67%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема	150.000	148.000								148.000	98,67%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО	***400.000***	***371.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***371.000***	**92,75%**
						МЗ Загајица											
160			*421*			*Стални трошкови*	*60.000*	*28.000*								*28.000*	**46,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*48.000*								*48.000*	**96,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*20.000*									*0*	**0,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*85.700*	*83.000*								*83.000*	**96,85%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*58.000*								*58.000*	**96,67%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***275.700***	***217.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***217.000***	**78,71%**
						МЗ Ушће											
160			*421*			*Стални трошкови*	*900.000*	*305.000*								*305.000*	**33,89%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*180.000*	*37.000*								*37.000*	**20,56%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*340.000*	*338.000*								*338.000*	**99,41%**
160			*426*			*Материјал*	*600.000*	*496.000*								*496.000*	**82,67%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*									*0*	**0,00%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*473.200*	*472.000*								*472.000*	**99,75%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***2.543.200***	***1.648.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.648.000***	**64,80%**
						МЗ Парта											
160			*421*			*Стални трошкови*	*80.000*	*66.000*								*66.000*	**82,50%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*70.000*	*44.000*								*44.000*	**62,86%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*90.000*		*158.000*						*248.000*	**99,20%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*389.042*	*379.000*								*379.000*	**97,42%**
160			*426*			*Материјал*	*80.000*	*70.000*								*70.000*	**87,50%**
160			*441*			*Отплата домаћих камата*	*6.000*			*5.000*						*5.000*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***875.042***	***649.000***	***0***	***163.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***812.000***	**92,80%**
						МЗ Ватин											
160			*421*			*Стални трошкови*	*50.000*	*15.000*								*15.000*	**30,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*30.000*	*30.000*								*30.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*261.805*	*249.000*								*249.000*	**95,11%**
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*49.000*								*49.000*	**98,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*150.000*	*140.000*								*140.000*	**93,33%**
						УКУПНО	***541.805***	***483.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***483.000***	**89,15%**
						МЗ Месић											
160			*421*			*Стални трошкови*	*15.000*	*2.000*								*2.000*	**13,33%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*								*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*193.000*								*193.000*	**96,50%**
160			*426*			*Материјал*	*150.000*	*150.000*								*150.000*	**100,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***415.000***	***395.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***395.000***	**95,18%**
						МЗ Павлиш											
160			*421*			*Стални трошкови*	*314.900*	*314.000*								*314.000*	**99,71%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*41.000*								*41.000*	**82,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*3.000*								*3.000*	**4,29%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***494.900***	***417.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***417.000***	**84,26%**
						МЗ Војводинци											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*10.000*								*10.000*	**33,33%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*								*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*35.000*	*35.000*								*35.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*146.515*	*145.000*								*145.000*	**98,97%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*40.000*								*40.000*	**40,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***361.515***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280.000***	**77,45%**
						МЗ Избиште											
160			*421*			*Стални трошкови*	*250.000*	*180.000*								*180.000*	**72,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*100.000*	*100.000*								*100.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*30.000*									*0*	**0,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*170.000*	*153.000*								*153.000*	**90,00%**
160			*426*			*Материјал*	*250.000*	*248.000*								*248.000*	**99,20%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*35.250*	*33.000*								*33.000*	**93,62%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***835.250***	***714.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***714.000***	**85,48%**
						МЗ Влајковац											
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*112.000*								*112.000*	**74,67%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*8.000*								*8.000*	**16,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*180.000*	*178.000*								*178.000*	**98,89%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*183.000*								*183.000*	**91,50%**
160			*426*			*Материјал*	*200.000*	*185.000*								*185.000*	**92,50%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*423.000*	*423.000*								*423.000*	**100,00%**
						УКУПНО	***1.203.000***	***1.089.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.089.000***	**90,52%**
						МЗ Сочица											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*1.000*								*1.000*	**3,33%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*48.000*								*48.000*	**96,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*	*98.000*								*98.000*	**98,00%**
160			*426*			*Материјал*	*70.000*	*66.000*								*66.000*	**94,29%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*50.000*	*49.000*								*49.000*	**98,00%**
						УКУПНО	***300.000***	***262.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***262.000***	**87,33%**
						МЗ Мали Жам											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*17.000*								*17.000*	**56,67%**
160			*422*			*Трошкови путовања*										*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*25.000*								*25.000*	**50,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	**#DIV/0!**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*73.645*	*68.000*								*68.000*	**92,33%**
160			*426*			*Материјал*	*70.000*	*70.000*								*70.000*	**100,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***223.645***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	**80,48%**
						МЗ Стража											
160			*421*			*Стални трошкови*	*25.000*	*12.000*								*12.000*	**48,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*								*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*80.260*	*30.000*								*30.000*	**37,38%**
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*47.000*								*47.000*	**94,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***205.260***	***139.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***139.000***	**67,72%**
			ГЛАВА		**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**											
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**											
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**											
820	**201**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	68.150.000	64.535.000	0	0	0	0	0	0	0	64.535.000	**94,70%**
820	**202**		***412***			Социјални доприноси на терет послодавца	11.850.000	10.749.000	0	0	0	0	0	0	0	10.749.000	**90,71%**
820	**203**		***413***			Накнаде у натури	322.800	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000	**38,10%**
820	**204**		***414***			Социјална давања запосленима	850.000	457.000	40.000	0	0	0	0	0	0	497.000	**58,47%**
820	**205**		***415***			Накнаде за запослене	3.086.000	2.567.000	0	0	0	0	0	0	0	2.567.000	**83,18%**
820	**206**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни расходи	902.000	861.000	0	0	0	0	0	0	0	861.000	**95,45%**
820	**207**		***421***			Стални трошкови	10.350.000	6.544.000	666.000	0	0	0	0	0	0	7.210.000	**69,66%**
820	**208**		***422***			Трошкови путовања	1.985.760	208.000	425.000	129.000	0	0	0	0	0	762.000	**38,37%**
820	**209**		***423***			Услуге по уговору	12.335.730	7.604.000	590.000	1.618.000	0	0	0	0	0	9.812.000	**79,54%**
820	**210**		***424***			Специјализоване услуге	1.508.000	644.000	151.000	175.000	0	0	0	0	0	970.000	**64,32%**
820	**211**		***425***			Текуће поправке и одржавање	1.855.000	679.000	103.000	0	0	0	0	0	0	782.000	**42,16%**
820	**212**		***426***			Материјал	3.580.000	1.775.000	820.000	10.000	0	0	0	0	0	2.605.000	**72,77%**
820	**213**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.291.000	894.834				0				894.834	**69,31%**
820	**214**		***465***			Остале текуће дотације и трансфери	514.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	**99,22%**
820	**215**		***482***			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	292.500	36.000	23.000	0	0	0	0	0	0	59.000	**20,17%**
820	**216**		***483***			Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	**95,83%**
820	**217**		***511***			Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
820	**218**		***512***			Машине и опрема	1.410.000	505.000	80.000	120.000	0	0	0	0	0	705.000	**50,00%**
820	**219**		***515***			Нематеријална имовина - књиге	1.375.000	848.000	1.000	25.000	0	0	0	0	0	874.000	**63,56%**
						УКУПНО	**121.977.790**	**99.654.834**	**2.899.000**	**2.077.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.630.834**	**85,78%**
			Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу														
820	**220**		**413**			Накнаде у натури											
820	**221**		**422**			Трошкови путовања											
820	**222**		**423**			Услуге по уговору	35.000	35.000								35.000	**100,00%**
820	**223**		**426**			Материјал											
820	**224**		**512**			Машине и опрема											
						УКУПНО за Пројекат - 120101	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**100,00%**
			Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику														
820	**225**		**424**			Специјализоване услуге	850.000	700.000								700.000	**82,35%**
						УКУПНО за Пројекат - 120102	**850.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**82,35%**
			Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу														
820	**226**		**422**			Трошкови путовања	10.000										
820	**227**		**423**			Услуге по уговору	20.000										
820	**228**		**424**			Специјализоване услуге											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
820	229		426			Материјал											
						УКУПНО за Пројекат - 120103	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен											
820	230		424			Специјализоване услуге	4.300.000										**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120104	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере											
820	231		424			Специјализоване услуге	4.500.000	2.498.150	858.000		45.000					3.401.150	**75,58%**
						УКУПНО за Пројекат - 120105	**4.500.000**	**2.498.150**	**858.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.401.150**	**75,58%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						Извори финансирања за функцију 820											
					01	**Приходи из буџета**	**115.370.800**	**102.887.984**				**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**94,28%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**12.388.500**		**3.757.000**								
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.533.490**			**2.077.000**							
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**400.000**										
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*22.500.000*	*20.995.000*								*20.995.000*	**93,31%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.900.000*	*3.498.000*								*3.498.000*	**89,69%**
			413			*Накнаде у натури*	*200.000*									*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*250.000*		*40.000*							*40.000*	**16,00%**
			415			*Накнаде за запослене*	*720.000*	*538.000*								*538.000*	**74,72%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*820.000*	*780.000*								*780.000*	**95,12%**
			421			*Стални трошкови*	*3.400.000*	*1.808.000*	*492.000*							*2.300.000*	**67,65%**
			422			*Трошкови путовања*	*850.000*	*72.000*	*41.000*							*113.000*	**13,29%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.250.000*	*257.000*	*35.000*							*292.000*	**23,36%**
			424			*Специјализоване услуге*										*0*	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*600.000*	*101.000*	*10.000*							*111.000*	**18,50%**
			426			*Материјал*	*1.000.000*	*273.000*	*192.000*							*465.000*	**46,50%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*160.000*	*157.000*								*157.000*	**98,13%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*115.000*	*36.000*	*2.000*							*38.000*	**33,04%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*	*200.000*									*0*	
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*9.000*	*33.000*							*42.000*	**16,80%**
			513			*Остала основна средства*										*0*	
						УКУПНО	***36.215.000***	***28.524.000***	***845.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.369.000***	**81,10%**
						ГРАДСКИ МУЗЕЈ											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*19.000.000*	*18.472.000*								*18.472.000*	**97,22%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.300.000*	*3.077.000*								*3.077.000*	**93,24%**
			413			*Накнаде у натури*	*64.000*	*64.000*								*64.000*	**100,00%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*600.000*	*457.000*								*457.000*	**76,17%**
			415			*Накнаде за запослене*	*1.000.000*	*909.000*								*909.000*	**90,90%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*										*0*	
			421			*Стални трошкови*	*4.080.000*	*2.782.000*	*6.000*							*2.788.000*	**68,33%**
			422			*Трошкови путовања*	*545.760*	*100.000*	*227.000*	*96.000*						*423.000*	**77,51%**
			423			*Услуге по уговору*	*7.617.730*	*5.264.000*	*171.000*	*1.618.000*						*7.053.000*	**92,59%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*	*234.000*	*19.000*							*253.000*	**84,33%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*700.000*	*418.000*	*15.000*							*433.000*	**61,86%**
			426			*Материјал*	*1.310.000*	*830.000*	*328.000*	*10.000*						*1.168.000*	**89,16%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*154.000*	*154.000*								*154.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*		*10.000*							*10.000*	**20,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*0*									*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*520.000*	*288.000*		*120.000*						*408.000*	**78,46%**
			515			*Нематеријална имовина*										*0*	
						УКУПНО	***39.241.490***	***33.049.000***	***776.000***	***1.844.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.669.000***	**90,90%**
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*10.600.000*	*9.830.000*								*9.830.000*	**92,74%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.850.000*	*1.637.000*								*1.637.000*	**88,49%**
			413			*Накнаде у натури*	*38.800*	*39.000*								*39.000*	**100,52%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*0*									*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*530.000*	*420.000*								*420.000*	**79,25%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*0*									*0*	
			421			*Стални трошкови*	*1.050.000*	*770.000*	*68.000*							*838.000*	**79,81%**
			422			*Трошкови путовања*	*490.000*		*147.000*	*33.000*						*180.000*	**36,73%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			423			*Услуге по уговору*	*1.700.000*	*1.326.000*	*141.000*							*1.467.000*	**86,29%**
			424			*Специјализоване услуге*	*475.000*	*197.000*	*15.000*	*175.000*						*387.000*	**81,47%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*155.000*	*118.000*	*30.000*							*148.000*	**95,48%**
			426			*Материјал*	*460.000*	*359.000*	*67.000*							*426.000*	**92,61%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*78.000*	*78.000*								*78.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*		*10.000*							*10.000*	**50,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*120.000*	*115.000*									
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*50.000*	*32.000*								*32.000*	**64,00%**
			513			*Остала основна средства*										*0*	
			515			*Нематеријална имовина - књиге*	*1.375.000*	*848.000*	*1.000*	*25.000*						*874.000*	**63,56%**
						УКУПНО	***18.991.800***	***15.769.000***	***479.000***	***233.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.481.000***	**86,78%**
						ДОМ ОМЛАДИНЕ											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*6.300.000*	*5.988.000*								*5.988.000*	**95,05%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.100.000*	*997.000*								*997.000*	**90,64%**
			413			*Накнаде у натури*										*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*										*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*300.000*	*264.000*								*264.000*	**88,00%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*										*0*	
			421			*Стални трошкови*	*1.170.000*	*672.000*	*100.000*							*772.000*	**65,98%**
			422			*Трошкови путовања*	*60.000*									*0*	
			423			*Услуге по уговору*	*845.000*	*240.000*	*243.000*							*483.000*	**57,16%**
			424			*Специјализоване услуге*	*633.000*	*213.000*	*117.000*							*330.000*	**52,13%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*350.000*		*48.000*							*48.000*	
			426			*Материјал*	*430.000*		*233.000*							*233.000*	**54,19%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*46.000*	*45.000*								*45.000*	**97,83%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*82.500*		*1.000*							*1.000*	**1,21%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*410.000*		*47.000*							*47.000*	**11,46%**
						УКУПНО	***11.726.500***	***8.419.000***	***789.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.208.000***	**78,52%**
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*9.750.000*	*9.250.000*								*9.250.000*	**94,87%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.700.000*	*1.540.000*								*1.540.000*	**90,59%**
			413			*Накнаде у натури*	*20.000*	*20.000*								*20.000*	
			414			*Социјална давања запосленима*										*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*536.000*	*436.000*								*436.000*	**81,34%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*82.000*	*81.000*								*81.000*	**98,78%**
			421			*Стални трошкови*	*650.000*	*512.000*								*512.000*	**78,77%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*	*36.000*	*10.000*							*46.000*	**115,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*923.000*	*517.000*								*517.000*	**56,01%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*									*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*42.000*								*42.000*	**84,00%**
			426			*Материјал*	*380.000*	*313.000*								*313.000*	**82,37%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*76.000*	*76.000*								*76.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*									*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*180.000*	*176.000*								*176.000*	
			513			*Остала основна средства*										*0*	
						УКУПНО	***14.512.000***	***12.999.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.009.000***	**89,64%**
			ГЛАВА		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**											
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**											
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**											
473	**232**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	9.314.000								9.314.000	**93,14%**
473	**233**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	1.750.000	1.551.000								1.551.000	**88,63%**
473	**234**		**413**			Накнаде у натури	50.000	30.000								30.000	**60,00%**
473	**235**		**414**			Социјална давања запосленима	884.000	68.000								68.000	**7,69%**
473	**236**		**415**			Накнаде за запослене	400.000	326.000								326.000	**81,50%**
473	**237**		**416**			Награде, бонуси и остали посебни расходи										0	
473	**238**		**421**			Стални трошкови	1.070.000	770.000								770.000	**71,96%**
473	**239**		**422**			Трошкови путовања										0	
473	**240**		**423**			Услуге по уговору	6.860.000	6.818.623								6.818.623	**99,40%**
473	**241**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	598.000								598.000	**99,67%**
473	**242**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	380.000								380.000	**76,00%**
473	**243**		**426**			Материјал	800.000	752.000								752.000	**94,00%**
473	**244**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	86.000	86.000								86.000	**100,00%**
473	**245**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	8.000								8.000	**26,67%**
473	**246**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
473	**247**		**511**			Зграде и грађевински објекти										0	
473	**248**		**512**			Машине и опрема	500.000	496.000								496.000	**99,20%**
473	**249**		**515**			Нематеријална имовина										0	

35

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
473	250		523			Залихе робе за даљу продају	700.000	559.000								559.000	79,86%
						Укупно за 1502 -ПА 0001	**24.230.000**	**21.756.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21.756.623	**89,79%**
			Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа														
473	251		421			Стални трошкови											
473	252		423			Услуге по уговору	1.103.300	103.300		500.000						603.300	**54,68%**
						Укупно за Пројекат -150201	**1.103.300**	**103.300**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.300**	**54,68%**
			Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Ваљу														
473	253		422			Трошкови путовања	200.000	64.000								64.000	**32,00%**
473	254		423			Услуге по уговору	2.627.000	1.916.077		200.000						2.116.077	**80,55%**
						Укупно за Пројекат -150202	**2.827.000**	**1.980.077**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.180.077**	**77,12%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						Извори финансирања за функцију 473											
					01	**Приходи из буџета**	**26.990.300**	**23.840.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.840.000**	**88,33%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.170.000**			**700.000**						**700.000**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						УКУПНО РАЗДЕО 5	**2.326.545.593**	**1.711.381.936**	**4.046.000**	**134.822.813**	**5.159.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**1.936.604.041**	**83,24%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5)							**2.404.021.759**	**1.778.224.150**	**4.046.000**	**134.822.813**	**5.159.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**2.003.446.255**	**83,34%**
						повећања апропријација	**2.154.041**										

Члан 9.

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

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6500	1000	365	36,5%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2500	1520	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	83000	80745	62624	77,6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	71800	71800	64444	89,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	102000	90032	81741	90,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	53000	53000	45460	85,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12500	12500	12499	100,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	1429	7,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5800	5800	0	0,0%
1103	Програм 2. Комуналне делатности	110201	Назив пројекта: Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса	30000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	16200	16200	1614	10,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	2700	2640	97,8%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1500	500	0	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	24940	24230	21757	89,8%
1502	Програм 4. Развој туризма	150201	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8100	1103	603	54,7%
1502	Програм 4. Развој туризма	150202	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	2995	2827	2180	77,1%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52,3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	10900	3900	2792	71,6%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1000	1000	842	84,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	83000	107026	95431	89,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	1000	0	0	0,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	040101	Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	82000	175000	170085	97,2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69370	82270	46300	56,3%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070101	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	52000	5523	0	0,0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	186535	172875	148879	86,1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	142371	124694	108467	87,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	56074	47321	41773	88,3%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200301	Банатска школа језика (Гимназија Борислав Петров Браца)	7270	421	421	100,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200302	Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната (ШЦ Никола Тесла)	3385	0	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	53230	60845	57989	95,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8000	8000	8000	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	73300	71222	68968	96,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству	2000	200	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090101	Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва	6186	5693	6004	105,5%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090102	Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу	17801	17752	7337	41,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090103	Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња града Вршца за 2019.	1200	1200	143	11,9%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27813	24313	19215	79,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	100	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	129180	121978	104631	85,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	9143	7088	77,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3988	99,7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21000	21000	18900	90,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2120	35	35	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120102	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	850	700	82,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120103	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	190	30	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4500	4300	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4700	4500	3401	75,6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150200	138700	136127	98,1%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Изградња спортског терена у насељеном месту Парта	2500	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	342735	382361	338530	88,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	23520	20818	15187	73,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	141000	127300	112351	88,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5988	5825	5719	98,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	20000	8179	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	100	3400	3103	91,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив пројекта: Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	19963	23340	3625	15,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060203	Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	66500	69187	58610	84,7%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	34195	30783	26165	85,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	35210	40868	34958	85,5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	0	0	0	0.0%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета Града Вршца за 2020. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31. 12. 2020. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за 2020. годину;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020.;
5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплама дуга у току 2020. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2020. години;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2020. године;
10. Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2020. године;
11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета Града Вршца за 2020. 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 2020. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01. јануар - 31. децембар 2020. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2021. године.

Члан 13.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-83/2021-II-01
Дана: 25. 06. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с. р.

Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. Години

У 2020. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Одељење за буџет и финасије

И З В Е Ш Т А Ј
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У 2020. ГОДИНИ

Град Вршац се у 2020. години није кредитно задужио код пословних банака, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама.

Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршац за 2020. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 20.000.000,00 динара, од чега се целокупан износ односи на кредитно задужење Града Вршца из 2017. године код Комерцијалне банке. У 2020. години, повучено је из банака укупно 1.429.200,81 динара.

У 2020. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од 106.903.000,00 динара.

Стање дуга по основу кредита на дан 31.12.2020. године износи 211.060.001,97 динара.

У 2020. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији:

- Уговор о донаторству са "Фондацијом Хемофарм" из Београда, број уговора 031-28/2020-I-01 од 27.03.2020.године у износу 3.000.000,00 динара, ради помоћи свим лицима старијим од 65 година на територији града, са циљем донирања неопходних животних намирница, за време ванредног стања због COVID-19.
- Уговор о донаторству са "Palladio East" д.о.о из Вршца, број уговора 031- 29/2020-I-01 од 31.03.2020.године у износу од

500.000,00 динара, ради помоћи свим лицима старијим од 65 година на територији града, са циљем донирања неопходних животних намирница, за време ванредног стања због COVID-19.

- Уговор о донацији са "Family M Invest" d.o.o. из Београда, ради донације средстава за дезинфекцију, у износу од 9.720,00 динара, у условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због COVID-19.(Службени гласник РС, бр 29/2020)
- Уговор о донацији са "ДОО Хелвецијa" 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 2020. години остварено 1.614.000,00 динара.
- За реализацију пројекта "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату" Граду Вршцу додељена су средства преко INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у вредности од 15.581.828,27 динара.
- За реализацију пројекта "Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу" Граду Вршцу додељена су средства од GIZ-а (Немачке организације за међународну сарадњу) у вредности од 12.065.663,19 динара.
- Индиректни корисник Народно позориште Стерија добио је донацију од предузећа ДОО "Trgokomerc" у износу од 20.000,00 динара за реализацију Дана позоришта; износ од 50.000,00 динара од ДОО "Житобанат" за реализацију 28. Фестивала позоришне јесени; износ од 50.000,00 динара Народно позориште Стерија добило је од Енолошке станице, за реализацију 28. Фестивала позоришне јесени; и износ од 300.000,00 динара од Националног савета Румуна, за реализацију представе - сцене на румунском "Узбуркана срца."

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. ГОДИНИ
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 15/2020) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 13.000.000,00 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 і 72/ 2019), и Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020.годину („Службени лист Града Вршца" број 15/2020), начелник Градске управе, донео је одлуку да се изврши преусмеравање апропријације у оквиру раздела 5 - Градска управа, функција 560, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0004 - зоохигијена, смањењем позиције 88., за износ од 1.600.000,00 динара, што је 7% од вредности апропријације чији се расход умањује, уз истовремено повећање за исти износ, раздела 5 - Градска управа, функција 560, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0004 - зоохигијена, позиција 87, економске класификације 423 - Услуге по уговору.

Од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 4.820.980,00 динара и то за следеће намене:

Ред. бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 41., економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 50.000,00 динара (субаналитички конто 4161).
2.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 27.000,00 динара (конто по намени 422- Трошкови путовања, субаналитички конто 4223, ОШ "Моше Пијаде" Гудурица).
3.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа, функција 920, позиција 105., економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 127.000,00 динара (конто по намени 426-Материјал, субаналитички конто 4261, Школски центар "Никола Тесла" Вршац, износ 22.000,00 динара), (Гимназија Борислав Петров Браца Вршац, конто по намени 414-Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143 износ 105.000,00 динара).
4.	Раздео 5, Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 24., економска класификација 415- Накнаде за запослене, износ 70.000,00 динара (субаналитички конто 4151).

5.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 199., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 4.700,00 динара (субаналитички конто 4831, МЗ Уљма).
6.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 195., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ 50.000,00 динара (субаналитички конто 4251, МЗ Ватин).
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15-локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 38., економска класификација 413-Накнаде у натури,износ 100.000,00 динара (субаналитички конто 4131).
8.	Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 203., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 20.000,00 динара (Културни центар Вршац, субаналитички конто 4131).
9.	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 203., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 38.800,00 динара субаналитички конто 4131, Градска библиотека Вршац.
10.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 69.780,00 динара (конто по намени 414- Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143, ОШ " Олага Петров" Вршац.
11.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 15.800,00 динара (конто по намени 425-Текуће поправке и одржавање, субаналитички конто 4251 ОШ "Олга Петров Радишић" Вршац).
12.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 70.000,00 динара (конто по намени 414- Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143 ОШ " Јосиф Маринковић " Вршац).
13.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 39.000,00 динара (конто по намени 413- Накнаде у натури, субаналитички конто 4131, ОШ " Вук Караџић" Вршац.
14.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и вапитање, Програмска активност 0001- Функционисање осноних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 5.000,00 динара (конто по намени 423- Услуге по Уговору, субаналитички конто 4233, ОШ " Моше Пијаде" Гудурица).
15.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 191., економска класификација 421- Стални трошкови, износ 4.900,00 динара (субаналитички конто 4213, МЗ Павлиш).
16.	Раздео 1, Скупштина града, Програм 16- политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне скупштине, функција 111, позиција 1., економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ 54.000,00 динара (субаналитички конто 4111).
17.	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 75.000,00 динара (субаналитички конто 4161).
18.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 44., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 4.000.000,00 динара (субаналитички конто 4239).

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 15/2020) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

Одељење за буџет и финансије

И З В Е Ш Т А Ј
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

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

С обзиром на ову чињеницу, у току 2020. 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 31.12.2020. године.

1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име Самодоприноса, на дан 31.12.2020. године, укупно износе 29.356.179,37 динара и то за:

1. Канализацију	3.924.728,27
2. Тротоаре	5.023.335,73

3. Насељена места 20.408.115,37

2. Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти, на дан 31.12.2020. године, износе 7.873.959,31 динара;

3. Обавезе директног корисника буџета према добављачима на дан 31.12.2020. износе ``````````59.278.632,26 динара;

4. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан 31.12.2020. износе 5.733.000,00 динара;

Неизмирене обавезе извршиће се у 2021. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из 2020. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за 2021. годину.

Одељење за буџет и финансије

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

I. ПРЕДМЕТ: Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,...72/2019 и 149/2020), 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 2020. 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 2020. 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 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 71 спора укупне вредности од 15.299 хиљада динара и два судска спора у којем није утврђена вредност спора. Вредност наведених судских спорова може да у наредном периоду веома неповољно утиче на финансијски резултат Градске управе града Вршца, и има материјални значај.
2. Ревизорски тим је утврдио да је на конту 111911 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима на дан 31. децембра 2020. године исказан износ од 3.329.522 хиљаде динара. Ревизорски тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима није усаглашен, укључујући и нефинансијску имовину коју јавна предузећа користе у обављању своје делатности, (гасовод топловод, канализација и водовод). Град Вршац је извршио попис јавне својине, међутим јавна предузећа која користе јавну својину у обављању своје делатности, нису извршила раздвајање од непокретности које представљају јавну својину од непокретности које користе за нормално функционисање и реализацију својих функционалних задатака. Такође, и упишу као капитал Града Вршца у АПР-у, а да непокретности од јавног значаја пренесу у пословне књиге Градске управе Вршац. Наведени пропуст има материјални значај на билансне позиције биланса стања

Скретање пажње

1. Управа Града Вршца у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009...72/2019) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/19) приступила је увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле, Град Вршац је успоставио систем финансијског управљања и контроле. Донета је Стратегија управљања ризицима Града Вршца и регистар ризика као и писане процедуре (Листе пословних процеса, Мапа пословних процеса, Документације о систему) из делокруга рада свих организационих јединица. Процедуре се примењују у свакодневном раду, спроводе их сви запослени, односно систем ФУК је уграђен у све послове који се обављају. Код индиректних корисника и јавних предузећа је у току спровођење система финансијског управлљања и контроле.
   Град Вршац, Градска Управа, је саставила Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2020. годину и доставила у законском року, односно 31.03.2021.године, евидентиран под број: 1-01564/21, Централној јединици за хармонизацију при Министарства финансија Републике Србије,
2. Град Вршац, је 2014. године донео Одлуку о оснивању Службе интерне ревизије општине Вршац број: 011-3/2014-I-01 од 02.06.2015.године, међутим још увек није успоставио интерну ревизију, у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и члану 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, који прописују обавезу града да успостави посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију.
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 2.331 хиљада динара. Такође у оквиру конта 122194 – Потраживања од других правних лица и физичких лица, Градска Управа Вршац је у поступку противизвршења и повратa новчаних средстава по том основу у 2020. години наплатила 11.901 хиљада динара.
4. Градска Управа Вршца је ангажовањем Групе понуђача у току извештајног периода извршила процену фер вредности непокретне имовине у јавној својини, на ефективни датум предметне процене 31.12.2019. године и износи 124.808.549,21 ЕУРа или 14.676.586.765,89 РСД. Ревизорски тим је утврдио да је набавна вредност непокретне имовине пре процене износила 1.322.382.140,16 и у односу на процену увећана је за 1109,86 индехних поена. У оквиру укупне процене највећа процењена вредност односи се на грађевинско земљиште у износу од 7.556.621.043,66 РСД или 51,49% и саобраћајних путева у износу од 4.508.878.671,76 РСД или 30,72%. Процењена вредност је базирана на физичкој идентификацији предметне процене, документацији и информацијама добијеним од стране Градске управе Вршац.

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеном питању.

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 72/2019), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финасијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,…и 104/2018) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2015 и 84/2019), 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 консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав начин да се постигне фер презентација.

HLB DST-Revizija
AUDITING & ADVISORY

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

У Београду,
17.06.2021. године

Овлашћени ревизор
Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек.

К О Н С О Л И Д О В А Н И
И З В Е Ш Т А Ј
о извршењу Одлуке о првом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године

УВОДНИ ДЕО

Одлуком о првом ребалансу буџета града Вршца за 2020. годину који је усвојен 31.10.2020. 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 2.404.022.000,00 динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од 2.404.022.000,00 динара. У структури ових средстава налазе се и средства које је Град Вршац добио на име трансфера од виших нивоа власти , после усвајања Одлуке о првом ребалансу буџета.

Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. 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 31.12.2020. године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од 2.094.163.924,49 динара, што у односу на план, износи 87,11%.

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

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
Пренета неутрошена средства за посебне		**311712**	**30.745.000,00**	**30.745.000,00**	100,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		**321311**	**65.505.000,00**	**65.505.000,00**	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		**7**	**2.170.172.000,00**	**1.881.151.588,11**	86,68
1	**Порески приходи**	**71**	**1.495.040.005,00**	**1.353.092.713,76**	90,51
1.1.	**Порез на доходак и добит**	**711**	**1.057.000.000,00**	**958.372.353,53**	90,67
1.1.1.	Порез на зараде	71111	799.000.000,00	767.517.909,78	96,06
1.1.2.	Порез на прих од самос. делатности	71112	80.000.000,00	45.313.487,17	56,64
1.1.3.	Порез на приход од имовине	71114	2.000.000,00	1.338.739,62	66,94
1.1.4.	Самодоприноси	71118	77.000.000,00	81.660.915,26	106,05
1.1.5.	Порез на друге приходе	71119	99.000.000,00	62.541.301,70	63,17
1.2.	**Порез на фонд зарада**	**712**	**5,00**	**5,00**	100,00
1.2.1.	Порез на фонд зарада	71211	5,00	5,00	100,00
1.3.	**Порез на имовину**	**713**	**372.000.000,00**	**329.496.173,39**	88,57
1.3.1.	Порез на имовину	71312	271.000.000,00	302.501.031,42	111,62
1.3.2.	Порез на наслеђе и поклон	71331	9.000.000,00	5.464.644,55	60,72

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
1.3.3.	Порез на капиталне трансакције	71342	92.000.000,00	21.530.497,42	23,40
1,4	**Порез на добра и услуге**	**714**	**39.540.000,00**	**35.679.827,95**	90,24
1.4.1.	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	714431	15.000,00	19.853,00	132,35
1.4.2.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	714513	27.000.000,00	27.508.608,69	101,88
1.4.3.	Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљишта	714543	40.000,00	48.832,00	122,08
1.4.4.	Боравишна такса	714552	3.500.000,00	1.676.015,00	47,89
1.4.5.	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	714553	150.000,00	147.600,00	98,40
1.4.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714562	3.000.000,00	2.091.833,37	69,73
1.4.7.	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и др.сврхе	714565	3.500.000,00	3.295.327,24	94,15
1.4.8.	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	714566	600.000,00	476.620,87	79,44
1.4.9.	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	220.000,00	228.028,78	103,65
1.4.10.	Комунална такса за држање средстава за игру	714572	15.000,00	30,00	0,20
1.4.11.	Накнада за коришћење општинских/ градских путева и улица	714590	1.500.000,00	187.079,00	12,47
1.5.	**Други порези**	**716**	**26.500.000,00**	**29.544.353,89**	111,49
1.5.1.	Комунална такса на фирму	71611	26.500.000,00	29.544.353,89	111,49
2	**Непорески приходи**	**74**	**256.090.625,00**	**135.271.630,56**	52,82
2.1.	**Приходи од имовине**	**741**	**134.860.000,00**	**59.263.058,60**	43,94
2.1.1.	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	741141	2.400.000,00	972.795,89	40,53
2.1.2.	Накнада за коришћење природних добара	741510	100.000,00	79.132,23	79,13
2.1.3.	Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ	741520	110.000.000,00	44.200.852,86	40,18
2.1.4.	Ком. такса за кор. прост на јав. повр. у пословне сврхе	741531	400.000,00	360.795,48	90,20

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
2.1.5.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на обележеним местима	741532	600.000,00	515.319,68	85,89
2.1.6.	Комунална такса за коришћење слободних површина	741533	50.000,00	0,00	0,00
2.1.7.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	700.000,00	652.957,92	93,28
2.1.8.	Ком. такса за заузеће јавне површине	741535	10.000,00	6.000,00	60,00
2.1.9.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	20.000.000,00	11.723.566,50	58,62
2.1.10.	Накнада за коршћење дрвета	741596	600.000,00	751.638,04	125,27
2.2.	**Приходи од продаје добара и услуга**	**742**	**64.028.625,00**	**39.128.236,40**	61,11
2.2.1.	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	742126	1.000.000,00	431.175,50	43,12
2.2.2.	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	500.000,00	524.000,00	104,80
2.2.3.	Приходи од давања у закуп,односно давања на коришћење непокретности у државној својини коју користе градови и идиректни корисници	742142	8.297.130,00	1.448.569,10	17,46
2.2.4.	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	742143	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2.5.	Накнада по основу коришћења у право својине у корист нивоа градова	742144	700.000,00	538.969,37	77,00
2.2.6.	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742145	12.500.000,00	11.084.066,69	88,67
2.2.7.	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколим установама у корист нивоа градова	742146	16.000.000,00	15.219.850,11	95,12
2.2.8.	Градске административне таксе	742241	7.600.995,00	3.699.515,50	48,67
2.2.9.	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	742242	10.000.000,00	1.801.000,00	18,01
2.2.10.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	742341	5.000.000,00	4.381.090,13	87,62

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
2.2.11.	Приход индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	830.500,00		0,00
2.2.12.	Родитељски динар за ваннаставне активности	742378	600.000,00	0,00	0,00
2.3.	**Приходи од новчаних казни за прекршаје**	**743**	**14.199.000,00**	**13.746.643,30**	**96,81**
2.3.1.	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедностима саобраћаја	743324	13.000.000,00	13.053.115,50	100,41
2.3.2.	Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града	743341	1.000.000,00	674.500,00	67,45
2.3.3.	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	743924	199.000,00	19.027,80	9,56
2.4.	**Добровољни трансф. од физичких и правних лица**	**744**	**26.903.000,00**	**5.539.000,00**	20,59
2.4.1.	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	6.903.000,00	3.925.000,00	56,86
2.4.2.	Капитални добровооољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744241	20.000.000,00	1.614.000,00	8,07
2.5.	**Мешовити и неодређени приходи**	**745**	**16.100.000,00**	**17.594.692,26**	109,28
2.5.1.	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	13.200.000,00	14.763.647,16	111,85
2.5.2.	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	745142	600.000,00	439.162,88	73,19
2.5.4.	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	745144	2.300.000,00	2.391.882,22	103,99
3	**Донације од иностраних држава**	**731**			
3,1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141			
3,2	**Донације и помоћи од међународних организација**	**732**	**41.283.212,00**	**27.614.000,00**	**136,78**
3.2.1.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	16.020.000,00	12.032.000,00	75,11

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
3.2.3.	Капиталне помоћи од ЕУ од корист нивоа градова	732431	25.263.212,00	15.582.000,00	61,68
4	**Трансфери од других нивоа власти**	**733**	**292.288.158,00**	**360.300.638,97**	123,27
4,1	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	733141		51.500.000,00	
4,2	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике	733144	1.843.490,00	455.000,00	24,68
4,3	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	14.419.668,00	25.808.926,97	178,98
4,4	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	156.000.000,00	155.853.804,00	99,91
4,5	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике	733241		2.849.420,00	
4,6	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	733242	120.025.000,00	123.833.488,00	103,17
5	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**771**	**3.470.000,00**	**0,00**	0,00
5,1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	3.470.000,00		0,00
6	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**772**	**82.000.000,00**	**3.723.604,82**	4,54
6.1.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	772113	2.000.000,00		0,00
6.2.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансирање пројеке из ЕУ	772124	80.000.000,00	3.723.604,82	4,65
7	**Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу**	**781**	**0,00**	**566.000,00**	
7.1.	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	7811	0,00	566.000,00	
7.2.	Приход из буџета	**791**	0,00	583.000,00	
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**117.600.000,00**	**115.333.135,57**	**98,07**
8.1.	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**116.300.000,00**	**114.080.680,20**	**98,09**
8.1.1.	Примања од продаје непокретности	811	116.300.000,00	114.080.680,20	98,09
8.1.2.	Примања од продаје покретне имовине	812			

А) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА		Економ ска класифи кација	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ I – XII 2020.	% ОСТВАРЕЊЕ прихода
1		2	3	4	5
8,2	Примања од продаје залиха	82	1.300.000,00	1.252.455,37	96,34
8.3.	Примања од продаје робе за даљу продају	823	1.300.000,00	1.252.455,37	96,34
8.3.1.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	1.300.000,00	1.252.455,37	96,34
8.4.	**Примања од продаје природне имовине**	84	0,00	0,00	
8.4.1.	Примања од продаје земљишта	841			
9	**Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**	9	20.000.000,00	1.429.200,81	7,15
9.1.	**Примања од задуживања код пословних банака**	911	20.000.000,00	1.429.200,81	7,15
9.1.1.	Примања од задуживања код пословних банака у корист нивоа градова	911441	20.000.000,00	1.429.200,81	7,15
	У К У П Н О (3+7+8+9)		2.404.022.000,00	2.094.163.924,49	87,11

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

Са 31.12.2020. године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од 2.003.446.000,00 динара, што у односу на план, износи 83,34%.

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

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2020.	Извршење I - XII 2020.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**1.895.057.000,00**	**1.604.636.000,00**	**84,67**
41	**Расходи за запослене**	**462.723.000,00**	**435.791.000,00**	94,18
411	Плате, додаци и накнаде запослених	359.724.000,00	345.048.000,00	95,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	61.970.000,00	57.409.000,00	92,64
413	Накнаде у натури	2.273.000,00	1.757.000,00	77,30
414	Социјална давања запосленима	14.275.000,00	8.889.000,00	62,27
415	Накнаде трошкова за запослене	17.207.000,00	15.823.000,00	91,96
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.274.000,00	6.865.000,00	94,38
42	**Коришћење роба и услуга**	**841.409.000,00**	**634.373.000,00**	**75,39**
421	Стални трошкови	333.341.000,00	291.427.000,00	87,43
422	Трошкови путовања	4.558.000,00	1.174.000,00	25,76
423	Услуге по уговору	198.381.000,00	152.951.000,00	77,10
424	Специјализоване услуге	158.310.000,00	94.980.000,00	60,00
425	Текуће поправке и одржавање	101.981.000,00	55.844.000,00	54,76
426	Материјал	44.838.000,00	37.997.000,00	84,74

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

		у динарима		у процентима
Економска класификација	НАЗИВ	План расхода 2020.	Извршење I - XII 2020.	% извршење
1	2	3	4	5 (4*100/3)
44	**Отплата камата и пратећи трошкови задуживања**	**8.406.000,00**	**5.802.000,00**	**69,02**
441	Отплата домаћих камата	7.606.000,00	5.217.000,00	68,59
444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	585.000,00	73,13
45	**Субвенције**	**73.564.000,00**	**68.400.000,00**	92,98
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.564.000,00	68.400.000,00	92,98
46	**Донације, дотације и трансфери**	**250.915.000,00**	**223.579.000,00**	**89,11**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	215.178.000,00	193.008.000,00	89,70
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.550.000,00	3.547.000,00	99,92
4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.700.000,00	23.541.000,00	82,02
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалноф осигурања-средства самодоприноса	813.000,00	813.000,00	100,00
465	Остале дотације и трансфери	2.674.000,00	2.670.000,00	99,85
47	**Социјално осигурање и социјална заштита**	**80.660.000,00**	**78.076.000,00**	**96,80**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.660.000,00	78.076.000,00	96,80
48	**Остали расходи**	**177.380.000,00**	**158.615.000,00**	**89,42**
481	Дотације невладиним организацијама	130.800.000,00	125.686.000,00	96,09
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.023.000,00	4.144.000,00	45,93
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.228.000,00	28.785.000,00	98,48
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	**8.279.000,00**	0,00	0,00
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**389.465.000,00**	**291.907.000,00**	**74,95**
51	**Основна средства**	**386.765.000,00**	**290.057.000,00**	**75,00**
511	Зграде и грађевински објекти	283.205.000,00	201.127.000,00	71,02
512	Машине и опрема	62.020.000,00	56.132.000,00	90,51
513	Остале некретнине и опрема			
515	Нематеријална имовина	41.540.000,00	32.798.000,00	78,96
52	**Залихе**	**700.000,00**	**559.000,00**	79,86
523	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	559.000,00	79,86
54	**Природна имовина**	**2.000.000,00**	**1.291.000,00**	64,55
541	Земљиште	2.000.000,00	1.291.000,00	64,55
6	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**119.500.000,00**	**106.903.000,00**	**89,46**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	119.500.000,00	106.903.000,00	89,46
621	Набавка домаће финансијске имовине			
	УКУПНО	**2.404.022.000,00**	**2.003.446.000,00**	**83,34**

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 99.941.724,00 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 99.941.724,00 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 2020. године

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I -XII 2020.	%
1	2	3	4	5 (4*100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.170.172.000	1.881.151.588	86,68
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	117.600.000	115.333.136	98,07
III	Укупно (I+II)	**2.287.772.000**	**1.996.484.724**	87,27
IV	Текући расходи (класа 4)	1.895.057.000	1.604.636.000	84,67
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	389.465.000	291.907.000	74,95
VI	Укупно (IV+V)	**2.284.522.000**	**1.896.543.000**	83,02
VII	**Буџетски суфицит (VI-III) (у односу на остварење)**	**3.250.000**	**99.941.724**	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
X	**Укупан фискални 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	3.250.000	99.941.724	

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 1.429.201,00 динара, пренета неутрошена средстава за посебне намене износе 30.745.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износи 65.505.000,00 динара, издаци за отплату дуга износе 106.903.000,00 динара, те нето финансирања износи -9.223.799,00 динара.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Р.Б	НАЗИВ	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕЊЕ I - XII 2020.	% (4*100/3)
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања (категорија 91)	20.000.000	1.429.201	7,15
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Пренета неутрошена средства за посебне потребе	30.745.000	30.745.000	100,00
IV	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.505.000	65.505.000	100,00
V	Укупно (I+II+III)	116.250.000	97.679.201	84,03
VI	Издаци за отплату главнице дуга (део 61)	119.500.000	106.903.000	89,46
VII	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VIII	Укупно (V + VI)	119.500.000	106.903.000	89,46
IX	**Нето финансирање (V - VIII)**	**-3.250.000**	**-9.223.799**	

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

Одлуком о првом ребалансу буџета града Вршца за 2020. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од 20.000.000,00 динара. У 2020. години повучено је из банака укупно 1.429.200,81 динара.

У 2020. години Град Вршац закључио је више уговора о донацији:

- Уговор о донаторству са "Фондацијом Хемофарм" из Београда, број уговора 031-28/2020-I-01 од 27.03.2020.године у износу 3.000.000,00 динара, ради помоћи свим лицима старијим од 65 година на територији града , са циљем донирања неопходних животних намирница, за време ванредног стања због COVID-19.
- Уговор о донаторству са "Palladio East" д.о.о из Вршца, број уговора 031-29/2020-I-01 од 31.03.2020.године у износу од 500.000,00 динара, ради помоћи свим лицима старијим од 65 година на територији града , са циљем донирања неопходних животних намирница, за време ванредног стања због COVID-19.
- Уговор о донацији са "Family M Invest" d.o.o. из Београда, ради донације 90 комада производа Family asepsol 0,2% 1 литра, у износу од 9.720,00 динара,а у условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због COVID-19.(Службени гласник РС, бр 29/2020)
- Уговор о донацији са "ДОО Хелвеција" 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 2020. години остварено 1.614.000,00 динара.
- За реализацију пројекта " Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у

Банату“ Граду Вршцу додељена су средства преко INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у вредности од 15.581.828,27 динара.

- За реализацију пројекта “Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу “ Граду Вршцу додељена су средства од GIZ-a (Немачке организације за међународну сарадњу) у вредности од 12.065.663,19 динара.
- Индиректни корисник Народно позориште Стерија добио је донацију од предузећа ДОО “Trgokomerc“ у износу од 20.000,00 динара за реализацију Дана позоришта; износ од 50.000,00 динара од ДОО “Житобанат “ за реализацију 28. Фестивала позоришне јесени; износ од 50.000,00 динара Народно позориште Стерија добило је од Енолошке станице, за реализацију 28. Фестивала позоришне јесени; и износ од 300.000,00 динара од Националног савета Румуна, за реализацију представе- сцене на румунском “Узбуркана срца. “

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

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

Према Одлуци о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 15/2020) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од 13.000.000,00 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 і 72/ 2019), и Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020.годину („Службени лист Града Вршца“ број 15/2020), начелник Градске управе, донео је одлуку да се изврши преусмеравање апропријације у оквиру раздела 5- Градска управа, функција 560, Програм 2- Комуналне делатности, Програмска активност 0004- зоохигијена, смањењем позиције 88., за износ од 1.600.000,00 динара, што је 7% од вредности апропријације чији се расход умањује, уз истовремено повећање за исти износ, раздела 5- Градска управа, функција 560, Програм 2- Комуналне делатности, Програмска активност 0004- зоохигијена, позиција 87,економске класификације 423- Услуге по уговору.

Од планираног износа текуће буџетске резерве искоришћено је 4.820.980,00 динара и то за следеће намене:

Ред. бр	УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 41., економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 50.000,00 динара (субаналитички конто 4161).
2.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 27.000,00 динара (конто по намени 422- Трошкови путовања, субаналитички конто 4223, ОШ “Моше Пијаде“ Гудурица).
3.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 10- Средње образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа, функција 920, позиција 105., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 127.000,00 динара (конто по намени 426-Материјал, субаналитички конто 4261, Школски центар “Никола Тесла“ Вршац, износ 22.000,00 динара), (Гимназија Борислав Петров Браца Вршац, конто по намени 414- Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143 износ 105.000,00 динара).
4.	Раздео 5, Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање извршних органа, функција 111, позиција 24., економска класификација 415- Накнаде за запослене, износ 70.000,00 динара (субаналитички конто 4151).
5.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 199., економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ 4.700,00 динара (субаналитички конто 4831, МЗ Уљма).
6.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 195., економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ 50.000,00 динара (субаналитички конто 4251, МЗ Ватин).
7.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15-локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 38., економска класификација 413-Накнаде у натури,износ 100.000,00 динара (субаналитички конто 4131).

8.	Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања, Глава 5.04, Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа култура, функција 820, позиција 203., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 20.000,00 динара (Културни центар Вршац, субаналитички конто 4131).
9.	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 203., економска класификација 413- Накнаде у натури, износ 38.800,00 динара субаналитички конто 4131, Градска библиотека Вршац.
10.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 69.780,00 динара (конто по намени 414- Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143, ОШ " Олага Петров" Вршац.
11.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 15.800,00 динара (конто по намени 425-Текуће поправке и одржавање, субаналитички конто 4251 ОШ "Олга Петров Радишић" Вршац).
12.	Раздео 5, Градкса управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 70.000,00 динара (конто по намени 414- Социјална давања запосленима, субаналитички конто 4143 ОШ " Јосиф Маринковић " Вршац).
13.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност 0001- Функционисање основних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 39.000,00 динара (конто по намени 413- Накнаде у натури, субаналитички конто 4131, ОШ " Вук Караџић" Вршац.
14.	Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и вапитање, Програмска активност 0001- Функционисање осноних школа, функција 912, позиција 101., економска класификација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 5.000,00 динара (конто по намени 423- Услуге по Уговору, субаналитички конто 4233, ОШ " Моше Пијаде" Гудурица).
15.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Глава 5.03, Програмска активност 0002- Месне заједнице, функција 160, позиција 191., економска класификација 421- Стални трошкови, износ 4.900,00 динара (субаналитички конто 4213, МЗ Павлиш).
16.	Раздео 1, Скупштина града, Програм 16- политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне скупштине, функција 111, позиција 1., економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ 54.000,00 динара (субаналитички конто 4111).
17.	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 75.000,00 динара (субаналитички конто 4161).
18.	Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 44., економска класификација 423- Услуге по уговору, износ 4.000.000,00 динара (субаналитички конто 4239)

.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину («Сл.лист Града Вршца» бр. 15/2020) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена.

Одељење за буџет и финансије

7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У 2020. години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6500	1000	365	36,5%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2500	1520	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	83000	80745	62624	77,6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	71800	71800	64444	89,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	102000	90032	81741	90,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	53000	53000	45460	85,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12500	12500	12499	100,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	1429	7,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5800	5800	0	0,0%
1103	Програм 2. Комуналне делатности	110201	Назив пројекта: Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса	30000	0	0	0,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	16200	16200	1614	10,0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	2700	2640	97,8%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1500	500	0	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	24940	24230	21757	89,8%
1502	Програм 4. Развој туризма	150201	Назив пројекта: Дани бербе грожђа	8100	1103	603	54,7%
1502	Програм 4. Развој туризма	150202	Назив пројекта: Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу	2995	2827	2180	77,1%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52,3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	10900	3900	2792	71,6%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1000	1000	842	84,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	83000	107026	95431	89,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	1000	0	0	0,0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	040101	Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	82000	175000	170085	97,2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69370	82270	46300	56,3%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	070101	Назив пројекта: Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина	52000	5523	0	0,0%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	186535	172875	148879	86,1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	142371	124694	108467	87,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	56074	47321	41773	88,3%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200301	Банатска школа језика (Гимназија Борислав Петров Браца)	7270	421	421	100,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	200302	Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната (ШЦ Никола Тесла)	3385	0	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	53230	60845	57989	95,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8000	8000	8000	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	73300	71222	68968	96,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству	2000	200	0	0,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090101	Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва	6186	5693	6004	105,5%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090102	Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу	17801	17752	7337	41,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	090103	Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња града Вршца за 2019.	1200	1200	143	11,9%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27813	24313	19215	79,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	100	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	129180	121978	104631	85,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	9143	7088	77,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3988	99,7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21000	21000	18900	90,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120101	Назив пројекта: Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2120	35	35	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120102	Назив пројекта: Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	850	700	82,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120103	Назив пројекта: Културно лето у Вршцу	190	30	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120104	Назив пројекта: Вршачка позоришна јесен	4500	4300	0	0,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	120105	Назив пројекта: НП "Стерија " Вршац премијере	4700	4500	3401	75,6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150200	138700	136127	98,1%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	130101	Изградња спортског терена у насељеном месту Парта	2500	0	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	342735	382361	338530	88,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	23520	20818	15187	73,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Управљање јавним дугом	141000	127300	112351	88,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5988	5825	5719	98,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	20000	8179	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	100	3400	3103	91,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060201	Назив пројекта: Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	19963	23340	3625	15,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	060203	Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	66500	69187	58610	84,7%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	34195	30783	26165	85,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	35210	40868	34958	85,5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	0	0	0	0.0%

8) Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2020. године

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

ПОСЕБАН ДЕО

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

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			РАЗДЕО	**1**		**СКУПШТИНА ГРАДА**											
		2101		**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ**											
111	**1**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	2.854.000	2.853.820								2.853.820	**99,99%**
111	**2**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	480.000	474.602								474.602	**98,88%**
111	**3**		**414**			Социјална давања запосленима	75.000	22.183								22.183	**29,58%**
111	**4**		**415**			Накнаде за запослене	70.000	68.725								68.725	**98,18%**
111	**5**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	3.725.000	3.519.362								3.519.362	**94,48%**
111	**6**		**421**			Стални трошкови	10.000	0								0	**0,00%**
111	**7**		**422**			Трошкови путовања	10.000	0								0	**0,00%**
111	**8**		**423**			Услуге по уговору	14.200.000	11.776.425								11.776.425	**82,93%**
111	**9**		**423**			Услуге по уговору	7.000.000	5.659.396								5.659.396	**80,85%**
111	**10**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	159.000	158.904								158.904	**99,94%**
111	**11**		**481**			Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката	2.200.000	1.631.564								1.631.564	**74,16%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0001	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
						УКУПНО РАЗДЕО 1	**30.783.000**	**26.164.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.164.981**	**85,00%**
			РАЗДЕО	**2**		**ГРАДОНАЧЕЛНИК**											
		2101		**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**											
111	**12**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	3.800.000	2.424.992								2.424.992	**63,82%**
111	**13**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	650.000	403.367								403.367	**62,06%**
111	**14**		**414**			Социјална давања запосленима	75.000	22.183								22.183	**29,58%**
111	**15**		**415**			Накнаде за запослене	60.000	51.332								51.332	**85,55%**
111	**16**		**421**			Стални трошкови	5.000	0								0	**0,00%**
111	**17**		**422**			Трошкови путовања	400.000	0								0	**0,00%**
111	**18**		**423**			Услуге по уговору	2.000.000	1.152.233								1.152.233	**57,61%**
111	**19**		**423**			Услуге по уговору	9.600.000	8.724.843								8.724.843	**90,88%**
111	**19/1**		**424**			Специјализоване услуге	1.050.000	1.050.000								1.050.000	**100,00%**
111	**20**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	77.016	77.015								77.015	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
						УКУПНО РАЗДЕО 2	**17.717.016**	**13.905.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.905.965**	**78,49%**
			РАЗДЕО	**3**		**ГРАДСКО ВЕЋЕ**											
		2101		**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**											
111	**21**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	16.000.000	15.263.833								15.263.833	**95,40%**
111	**22**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	2.774.000	2.538.633								2.538.633	**91,52%**
111	**23**		**414**			Социјална давања запосленима	351.000	350.317								350.317	**99,81%**
111	**24**		**415**			Накнаде за запослене	300.000	298.691								298.691	**99,56%**
111	**25**		**421**			Стални трошкови	5.000	0								0	**0,00%**
111	**26**		**422**			Трошкови путовања	100.000	1.238								1.238	**1,24%**
111	**27**		**423**			Услуге по уговору	3.500.000	2.477.710								2.477.710	**70,79%**
111	**28**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	121.350	121.348								121.348	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО ЗА 2101 - ПА 0002	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						Извори финансирања за функцију 111											
					01	**Приходи из буџета**	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО РАЗДЕО 3	**23.151.350**	**21.051.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.051.770**	**90,93%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	**71.651.366**	**61.122.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.122.716**	**85,31%**
			РАЗДЕО	**4**		**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**											
		0602		**ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**													

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
		ПА	0004			ПА 0004 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
330	29		411			Плате, додаци и накнаде запослених	4.700.000	4.673.930								4.673.930	99,45%
330	30		412			Социјални доприноси на терет послодавца	806.000	777.538								777.538	96,47%
330	31		414			Социјална давања запосленима	150.000	112.498								112.498	75,00%
330	32		415			Накнаде за запослене	125.000	123.496								123.496	98,80%
330	33		421			Стални трошкови	2.000	290								290	14,50%
330	34		422			Трошкови путовања	10.000	0								0	0,00%
330	35		465			Остале текуће дотације и трансфери	31.800	31.746								31.746	99,83%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0004	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						Извори финансирања за функцију 330											
					01	**Приходи из буџета**	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО РАЗДЕО 4	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	**5.824.800**	**5.719.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.719.498**	**98,19%**
			РАЗДЕО	**5**		**ГРАДСКА УПРАВА**											
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**											
		ПА	0001			ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА											
130	36		411			Плате, додаци и накнаде запослених	153.500.000	149.021.413								149.021.413	97,08%
130	37		412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.330.000	24.798.672								24.798.672	94,18%
130	38		413			Накнаде у натури	1.100.000	1.056.820								1.056.820	96,07%
130	39		414			Социјална давања запосленима	6.800.000	6.518.272								6.518.272	95,86%
130	40		415			Накнаде за запослене	9.000.000	8.668.550								8.668.550	96,32%
130	41		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	1.140.313								1.140.313	87,72%
130	42		421			Стални трошкови	47.904.196	40.858.712								40.858.712	85,29%
130	43		422			Трошкови путовања	500.000	324.098								324.098	64,82%
130	44		423			Услуге по уговору	60.800.000	48.502.630								48.502.630	79,77%
130	45		424			Специјализоване услуге	4.660.000	1.291.310								1.291.310	27,71%
130	46		425			Текуће поправке и одржавање	6.000.000	5.468.287								5.468.287	91,14%
130	47		426			Материјал	15.500.000	14.426.327								14.426.327	93,07%
130	48		441			Отплата домаћих камата	100.000	0								0	0,00%
130	49		4442			Казне за кашњење	400.000	313.550								313.550	78,39%
130	50		465			Остале текуће дотације и трансфери	1.067.000	1.066.568								1.066.568	99,96%
130	51		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.500.000	3.996.808								3.996.808	47,02%
130	52		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	28.500.000	28.165.476								28.165.476	98,83%
130	53		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	0								0	0,00%
130	54		511			Зграде и грађевински објекти	1.000.000	540.000								540.000	54,00%
130	55		512			Машине и опрема	1.200.000	908.857								908.857	75,74%
130	56		515			Нематеријална имовина	6.150.000	172.316								172.316	2,80%
130	57		541			Земљиште	2.000.000	1.290.966								1.290.966	64,55%
		ПА	0014			ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА											
360	57/1		424			Специјализоване услуге	2.500.000	2.241.986								2.241.986	89,68%
360	58		426			Материјал	900.000	861.232								861.232	
			Пројекат -060203 - "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату"														
360	59		421			Стални трошкови	50.000	0								0	0,00%
360	60		422			Трошкови путовања	960.000	0						3.528		3.528	0,37%
360	61		423			Услуге по уговору	5.890.000	0						528.318		528.318	8,97%
360	62		424			Специјализоване услуге	3.750.000	0						1.808.770	0	1.808.770	48,23%
360	62/1		425			Текуће поправке и одржавање	1.157.389	0					1.157.388			1.157.388	100,00%
360	63		512			Машине и опрема	23.365.062	21.104.036					2.255.062	500		23.359.598	99,98%
360	64		515			Нематеријална имовина	34.015.061	15.877.012						293.132	15.581.829	31.751.973	93,35%
						УКУПНО за Пројекат - 060203	**69.187.512**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**58.609.575**	**84,71%**
					01	**Приходи из буџета**	**37.040.000**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**				**36.981.048**	**99,84%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**3.412.450**						**3.412.450**			**3.412.450**	**100,00%**
					15	**Неутрошена средства донација из**	**8.415.000**							**2.634.248**		**2.634.248**	**31,30%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**20.320.062**								15.581.829	**15.581.829**	**76,68%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0001	**382.361.196**	**338.529.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.529.945**	**88,54%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0014	**72.587.512**	**40.084.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**60.851.561**	**83,83%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**382.361.196**	**338.529.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.529.945**	**88,54%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 за Пројекат - 060203	**68.030.123**	**36.981.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.412.450**	**2.634.248**	**15.581.829**	**58.609.575**	**86,15%**
						Извори финансирања за функцију 130 и 360											
					01	**Приходи из буџета**	**422.801.196**	**378.614.211**	**0**	**0**	**0**	**0**				**378.614.211**	**89,55%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**											
					13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**3.412.450**						**3.412.450**			**3.412.450**	**100,00%**
					15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**8.415.000**							**2.634.248**		**2.634.248**	**31,30%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**20.320.062**								**15.581.829**	**15.581.829**	**76,68%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**											
130	**65**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
130	**66**		**511**			Зграде и грађевински објекти	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
			Пројекат -060201 - Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса														
130	**67**		**511**			**Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса од чега:**	**23.339.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**15,53%**
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ШУШАРА	*95.000*									*0*	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. УЉМА	*8.916.236*										
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ПАВЛИШ	*2.736.014*						*2.727.025*			*2.727.025*	
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ИЗБИШТЕ	*2.225.774*										
						Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. ВЛАЈКОВАЦ	*9.366.732*						*897.770*			*897.770*	**9,58%**
						УКУПНО ЗА пројекте 060201 - ПА 0002	**25.239.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**14,36%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**25.239.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.624.795**	**0**	**0**	**3.624.795**	**14,36%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**4.900.000**	**0**								**0**	**0,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**20.339.756**						**3.624.795**			**3.624.795**	**17,82%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**											
170	**68**		**441**			Отплата камата по домаћим кредитима	7.500.000	5.211.537								5.211.537	**69,49%**
170	**69**		**444**			Пратећи трошкови задуживања	300.000	237.222								237.222	**79,07%**
170	**70**		**611**			Отплата главнице домаћим кредиторима	119.500.000	90.402.841					16.499.900			106.902.741	**89,46%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0003	**127.300.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.499.900**	**0**	**0**	**112.351.500**	**88,26%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**127.300.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.499.900**	**0**	**0**	**112.351.500**	**88,26%**
						Извори финансирања за функцију 170											
					01	**Приходи из буџета**	**110.800.000**	**95.851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**95.851.600**	**86,51%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**16.500.000**						**16.499.900**			**16.499.900**	**100,00%**
		ПА	**0007**			**ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**											
160	**71**		**481**			Дотације невладиним организацијама - национални савети	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0007	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 160											
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0009**			**ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**											
130	**72**		**499121**			Текућа резерва	8.179.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0009	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**8.179.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		ПА	**0010**			**ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**											
130	**73**		**499111**			Стална резерва	100.000	0	0	0	0	0	0	0		0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0010	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 130											
					01	**Приходи из буџета**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
		1101		ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ													
		ПА	0001	ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ													
620	74		424			Специјализоване услуге	1.000.000	365.184	0	0	0	0	0	0	0	365.184	36,52%
		ПА	0005	ПА 0005 - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА													
620	75		423			Услуге по уговору	520.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
620	76		425			Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0001	**1.000.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**36,52%**
						УКУПНО ЗА 1101 - ПА 0005	**1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 620											
					01	**Приходи из буџета**	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1	**2.520.000**	**365.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.184**	**14,49%**
		1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА													
		ПА	0002	ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА													
820	77		424			Специјализоване услуге	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
820	77/1		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	642.858	0	0	642.857	0	0	0	0	0	642.857	
820	78		481			Дотације невладиним организацијама	6.600.000	6.445.409								6.445.409	97,66%
820	79		481			Дотације невладиним организацијама (удружења националних мањина)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
																0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**9.142.858**	**6.445.409**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.088.266**	**77,53%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0002	**9.142.858**	**6.445.409**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.088.266**	**77,53%**
						Извори финансирања за функцију 820										**0**	
					01	**Приходи из буџета**	**8.500.000**	**6.445.409**								**6.445.409**	**75,83%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**642.858**			**642.857**						**642.857**	
		ПА	0003	ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА													
840	80		481			Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	4.000.000	3.987.585	0	0	0	0	0	0	0	3.987.585	99,69%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0003	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
						Извори финансирања за функцију 840											
					01	**Приходи из буџета**	**4.000.000**	**3.987.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.987.585**	**99,69%**
		ПА	0004	ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА													
830	81		424			Специјализоване услуге	21.000.000	18.900.000								18.900.000	90,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						УКУПНО ЗА 1201 - ПА 0004	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						Извори финансирања за функцију 830											
					01	**Приходи из буџета**	**21.000.000**	**18.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900.000**	**90,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**34.142.858**	**29.332.994**	**0**	**642.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.975.851**	**87,80%**
		1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ													
		ПА	0001	ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ													
640	82		421			Стални трошкови	55.745.555	36.858.019					7.658.537			44.516.556	79,86%
640	83		425			Текуће поправке и одржавање	25.000.000	18.107.394								18.107.394	72,43%
						УКУПНО ЗА ПА 0001	**80.745.555**	**54.965.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.658.537**	**0**	**0**	**62.623.950**	**77,56%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	**80.745.555**	**54.965.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.658.537**	**0**	**0**	**62.623.950**	**77,56%**
						Извори финансирања за функцију 640											
					01	**Приходи из буџета**	**72.500.000**	**54.965.413**								**54.965.413**	**75,81%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**8.245.555**						**7.658.537**			**7.658.537**	
		ПА	0002	ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА													
540	84		421			Стални трошкови	71.800.000	64.444.523								64.444.523	89,76%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0002	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
						Извори финансирања за функцију 540											
					01	**Приходи из буџета**	**71.800.000**	**64.444.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.444.523**	**89,76%**
		ПА	0003	ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ													
540	85		421			Стални трошкови	72.000.000	63.709.416								63.709.416	88,49%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
540	86		421			Стални трошкови	18.032.000	18.031.151								18.031.151	100,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0003	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
						Извори финансирања за функцију 540											
					01	**Приходи из буџета**	**90.032.000**	**81.740.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.740.567**	**90,79%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА**											
560	87		423			Услуге по уговору	17.600.000	15.266.250								15.266.250	86,74%
560	88		423			Услуге по уговору	19.400.000	16.866.698								16.866.698	86,94%
560	89		424			Специјализоване услуге	16.000.000	13.327.000								13.327.000	83,29%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0004	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
						Извори финансирања за функцију 560											
					01	**Приходи из буџета**	**53.000.000**	**45.459.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.459.948**	**85,77%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА**											
620	91		421			Стални трошкови	12.500.000	12.498.977								12.498.977	99,99%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0005	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
						Извори финансирања за функцију 620											
					01	**Приходи из буџета**	**12.500.000**	**12.498.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.498.977**	**99,99%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**											
620	92		511			Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	0	0	0	1.429.200	0	0	0	1.429.200	7,15%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**20.000.000**									0	
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0006	**20.000.000**									0	
						Извори финансирања за функцију 620										0	
					10	**Примања од домаћих задуживања**	**20.000.000**	**0**				**1.429.200**				**1.429.200**	**7,15%**
		ПА	**0008**			**ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**											
630	93		511			Зграде и грађевински објекти	5.800.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	**5.800.000**									0	0,00%
						УКУПНО ЗА 1102 - ПА 0008	**5.800.000**									0	
						Извори финансирања за функцију 630										0	
					08	**Добровољни трансфер од физичких и правних лица**	**5.800.000**									0	0,00%
					10	**Примања од домаћих задуживања**											
						УКУПНО	**333.877.555**	**259.109.428**	**0**	**0**	**0**	**1.429.200**	**7.658.537**	**0**	**0**	**268.197.165**	**80,33%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2	**333.877.555**	**259.109.428**	**0**	**0**	**0**	**1.429.200**	**7.658.537**	**0**	**0**	**268.197.165**	**80,33%**
		0701				**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**											
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**											
360	94		423			Услуге по уговору	1.800.000	1.232.064								1.232.064	68,45%
360	95		424			Специјализоване услуге	940.000	546.600								546.600	58,15%
451	96		425			Текуће поправке и одржавање	49.100.000	17.803.816		475.885						18.279.701	37,23%
451	97		511			Зграде и грађевински објекти	430.000	0								0	0,00%
360	98		512			Машине и опрема	30.000.000	26.241.612								26.241.612	87,47%
						УКУПНО	**82.270.000**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**56,28%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**82.270.000**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**56,28%**
						Извори финансирања											
					01	**Приходи из буџета**	**81.770.000**	**45.824.092**								**45.824.092**	**56,04%**
					07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**500.000**			**475.885**						**475.885**	
			Пројекат -070101 - Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина														
451	99		511			Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
451	100		511			Зграде и грађевински објекти	5.023.336	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0701 - ПА 0002	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 070101	**5.523.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 451											
					01	**Приходи из буџета**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.023.336**										
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7	**87.793.336**	**45.824.092**	**0**	**475.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.299.977**	**52,74%**
		2002		**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**													
		ПА 0001				**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**											
912	**101**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	121.994.180	105.901.056	0	0	0		0	0	0	105.901.056	**86,81%**
912	**102**		**4632**			**Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. буџета**	2.700.000	2.565.552	0	0	0		0	0	0	2.565.552	**95,02%**
912	**103**		**4632**			**Капитални тран. осталим нивоима власти – сред. самодоп.**	0										
912	**104**		**511**			**Зграде и грађевински објекти**											
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	**124.694.180**	**108.466.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.466.608**	**86,99%**
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**124.694.180**	**108.466.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.466.608**	**86,99%**
						Извори финансирања за функцију 912											
					01	**Приходи из буџета**	**124.694.180**	**108.466.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.466.608**	**86,99%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**											
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**											
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9	**124.694.180**	**108.466.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.466.608**	**86,99%**
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***121.994.180***	***105.901.056***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.901.056***	**86,81%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*5.816.000*	*5.329.182*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***5.329.182***	**91,63%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.021.000*	*875.414*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***875.414***	**85,74%**
			413			*Накнаде у натури*	*2.379.000*	*1.813.498*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.813.498***	**76,23%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.848.780*	*1.098.324*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.098.324***	**59,41%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*25.400.000*	*21.652.511*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***21.652.511***	**85,25%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*5.275.600*	*5.176.367*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***5.176.367***	**98,12%**
			421			*Стални трошкови*	*30.400.000*	*26.670.577*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***26.670.577***	**87,73%**
			422			*Трошкови путовања*	*1.767.000*	*990.746*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***990.746***	**56,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*24.735.000*	*23.085.584*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***23.085.584***	**93,33%**
			424			*Специјализоване услуге*	*6.710.000*	*5.712.030*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***5.712.030***	**85,13%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*4.675.800*	*4.225.506*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***4.225.506***	**90,37%**
			426			*Материјал*	*7.020.000*	*6.378.229*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***6.378.229***	**90,86%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	46.000	36.536	0	0	0	***0***	0	0	0	***36.536***	**79,43%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*4.570.000*	*2.824.745*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.824.745***	**61,81%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*260.000*	*31.807*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***31.807***	**12,23%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***2.700.000***	***2.565.552***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.565.552***	**95,02%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*156.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***140.000***	
			511			*Зграде и грађевински објекти-самодопринос*	*0*					***0***				***0***	
			512			*Машине и опрема*	*2.544.000*	*2.425.552*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.425.552***	**95,34%**
			513			*Остале некретнине и опрема*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	
			515			*Нематеријална имовина*						***0***					
						Укупно функција 912:	***124.694.180***	***108.466.608***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108.466.608***	**86,99%**
												0					
						УКУПНО ЗА 2002 - ПА 0001	**124.694.180**	**108.466.608**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**108.466.608**	**86,99%**
												0					
						ОШ "Вук Караџић"						***0***					
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.694.000***	***11.377.124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.377.124***	**89,63%**
			413			*Накнаде у натури*	*139.000*	*138.569*								***138.569***	**99,69%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*80.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.600.000*	*1.334.339*								***1.334.339***	**83,40%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*895.000*	*892.204*								***892.204***	**99,69%**
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*3.058.931*								***3.058.931***	**92,69%**
			422			*Трошкови путовања*	*80.000*	*76.414*								***76.414***	**95,52%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.100.000*	*2.883.353*								***2.883.353***	**93,01%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*1.700.000*	*1.433.261*								***1.433.261***	**84,31%**
						школа - носилац акције "Шта знаш о саобраћају"	*400.000*									***0***	**0,00%**
						набавка саобраћајних комплета за ђаке	*350.000*									***0***	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*650.000*	*631.313*								***631.313***	**97,13%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			426			*Материјал*	*800.000*	*799.899*								***799.899***	**99,99%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*300.000*	*121.608*								***121.608***	**40,54%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*7.233*								***7.233***	**14,47%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										***0***	
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***250.000***	***248.265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***248.265***	**99,31%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										***0***	
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*248.265*								***248.265***	**99,31%**
						Укупно:	***12.944.000***	***11.625.389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.625.389***	**89,81%**
						ОШ "Јован Стерија Поповић"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.710.000***	***11.476.185***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.476.185***	**90,29%**
			413			*Накнаде у натури*	*30.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*170.862*								***170.862***	**94,92%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.100.000*	*1.788.298*								***1.788.298***	**85,16%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.000.000*	*970.547*								***970.547***	**97,05%**
			421			*Стални трошкови*	*3.800.000*	*3.800.000*								***3.800.000***	**100,00%**
			422			*Трошкови путовања*	*300.000*	*134.714*								***134.714***	**44,90%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.500.000*	*3.478.246*								***3.478.246***	**99,38%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*600.000*	*395.810*								***395.810***	**65,97%**
						"ученици - безбедни учесници у саобраћају"	*200.000*									***0***	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*156.658*								***156.658***	**52,22%**
			426			*Материјал*	*550.000*	*457.176*								***457.176***	**83,12%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*300.000*	*123.874*								***123.874***	**41,29%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*20.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	**100,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*150.000*	*150.000*								*150.000*	**100,00%**
			513			*Остале некретнине и опрема*											
			515			*Нематеријална имовина*											
						Укупно:	***12.860.000***	***11.626.185***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.626.185***	**90,41%**
						ОШ "Олга Петров Радишић"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***13.105.580***	***11.736.741***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.736.741***	**89,56%**
			413			*Накнаде у натури*	*250.000*	*240.441*								***240.441***	**96,18%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*229.780*	*224.765*								***224.765***	**97,82%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*2.048.053*								***2.048.053***	**81,92%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*710.000*	*705.653*								***705.653***	**99,39%**
			421			*Стални трошкови*	*3.300.000*	*2.688.998*								***2.688.998***	**81,48%**
			422			*Трошкови путовања*	*350.000*	*250.082*								***250.082***	**71,45%**
			423			*Услуге по уговору*	*3.100.000*	*2.944.031*								***2.944.031***	**94,97%**
			424			*Специјализоване услуге*	*700.000*	*690.006*								***690.006***	**98,57%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.145.800*	*1.145.793*								***1.145.793***	**100,00%**
			426			*Материјал*	*650.000*	*639.772*								***639.772***	**98,43%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*150.000*	*143.600*								***143.600***	**95,73%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*	*15.547*								***15.547***	**77,74%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***200.000***	***175.329***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.329***	**87,66%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*156.000*	*140.000*								***140.000***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										***0***	
			512			*Машине и опрема*	*44.000*	*35.329*								***35.329***	**80,29%**
						Укупно:	***13.305.580***	***11.912.070***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.912.070***	**89,53%**
						ОШ "Младост"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***11.320.000***	***9.874.145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.874.145***	**87,23%**
			413			*Накнаде у натури*	*240.000*	*42.300*								***42.300***	**17,63%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*150.000*	*87.252*								***87.252***	**58,17%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.900.000*	*1.512.893*								***1.512.893***	**79,63%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*500.000*	*473.767*								***473.767***	**94,75%**
			421			*Стални трошкови*	*4.000.000*	*3.786.440*								***3.786.440***	**94,66%**
			422			*Трошкови путовања*	*200.000*	*90.094*								***90.094***	**45,05%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.600.000*	*2.401.051*								***2.401.051***	**92,35%**
			424			*Специјализоване услуге*	*820.000*	*714.850*								***714.850***	**87,18%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*296.879*								***296.879***	**98,96%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*415.789*								***415.789***	**92,40%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*150.000*	*52.830*								***52.830***	**35,22%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*									***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***240.000***	***239.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***239.600***	**99,83%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*240.000*	*239.600*								*239.600*	**99,83%**
						Укупно:	***11.560.000***	***10.113.745***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.113.745***	**87,49%**
						ОШ " Паја Јовановић"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***10.917.000***	***8.616.486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.616.486***	**78,93%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*200.000*	*151.890*								***151.890***	**75,95%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.700.000*	*1.441.092*								***1.441.092***	**84,77%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*377.000*	*376.957*								***376.957***	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*3.000.000*	*2.270.938*								***2.270.938***	**75,70%**
			422			*Трошкови путовања*	*200.000*	*101.190*								***101.190***	**50,60%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.800.000*	*2.427.096*								***2.427.096***	**86,68%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*740.000*	*631.728*								***631.728***	**85,37%**
						Светосавска академија	*300.000*									***0***	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*480.000*	*364.002*								***364.002***	**75,83%**
			426			*Материјал*	*750.000*	*525.182*								***525.182***	**70,02%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*570.000*	*324.084*								***324.084***	**56,86%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*2.327*								***2.327***	**4,65%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*50.000*									***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	**100,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*200.000*								*200.000*	**100,00%**
						Укупно:	***11.117.000***	***8.816.486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.816.486***	**79,31%**
						ОШ "Вук Јакшић" Павлиш											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***11.372.000***	***10.340.877***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.340.877***	**90,93%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*3.700.000*	*3.326.518*								***3.326.518***	**89,91%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*662.000*	*546.959*								***546.959***	**82,62%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*70.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.600.000*	*1.427.399*								***1.427.399***	**89,21%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*120.000*	*113.055*								***113.055***	**94,21%**
			421			*Стални трошкови*	*2.000.000*	*1.837.333*								***1.837.333***	**91,87%**
			422			*Трошкови путовања*	*90.000*	*73.769*								***73.769***	**81,97%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.700.000*	*1.699.094*								***1.699.094***	**99,95%**
			424			*Специјализоване услуге*	*270.000*	*258.065*								***258.065***	**95,58%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*249.389*								***249.389***	**99,76%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*593.121*								***593.121***	**98,85%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*30.000*	*21.251*								***21.251***	**70,84%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*250.000*	*194.924*								***194.924***	**77,97%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*											
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***99.095***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99.095***	**99,10%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*99.095*								*99.095*	**99,10%**
						Укупно:	***11.472.000***	***10.439.972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.439.972***	**91,00%**
						ОШ "Моше Пијаде" Гудурица											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***5.340.000***	***4.761.737***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.761.737***	**89,17%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*1.060.000*	*1.025.699*								***1.025.699***	**96,76%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*185.000*	*170.829*								***170.829***	**92,34%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*80.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.300.000*	*1.236.404*								***1.236.404***	**95,11%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*195.000*	*194.881*								***194.881***	**99,94%**
			421			*Стални трошкови*	*1.100.000*	*832.901*								***832.901***	**75,72%**
			422			*Трошкови путовања*	*77.000*	*76.767*								***76.767***	**99,70%**
			423			*Услуге по уговору*	*325.000*	*324.885*								***324.885***	**99,96%**
			424			*Специјализоване услуге*	*320.000*	*305.630*								***305.630***	**95,51%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*149.824*								***149.824***	**99,88%**
			426			*Материјал*	*370.000*	*368.141*								***368.141***	**99,50%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*8.000*	*7.826*								***7.826***	**97,83%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*140.000*	*61.250*								***61.250***	**43,75%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*6.700*								***6.700***	**22,33%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*											
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***150.000***	***149.880***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***149.880***	**99,92%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*150.000*	*149.880*								*149.880*	**99,92%**
						Укупно:	***5.490.000***	***4.911.617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.911.617***	**89,46%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Ульма											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***10.448.000***	***8.728.651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.728.651***	**83,54%**
			413			*Накнаде у натури*	*650.000*	*623.496*								***623.496***	**95,92%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*180.000*	*87.609*								***87.609***	**48,67%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*1.784.181*								***1.784.181***	**71,37%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*473.000*	*472.618*								***472.618***	**99,92%**
			421			*Стални трошкови*	*2.700.000*	*2.397.200*								***2.397.200***	**88,79%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*65.004*								***65.004***	**65,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.780.000*	*1.634.198*								***1.634.198***	**91,81%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*86.936*								***86.936***	**86,94%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*248.027*								***248.027***	**99,21%**
			426			*Материјал*	*800.000*	*745.783*								***745.783***	**93,22%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*900.000*	*583.599*								***583.599***	**64,84%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***660.000***	***639.738***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***639.738***	**96,93%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*660.000*	*639.738*								*639.738*	**96,93%**
						Укупно:	***11.108.000***	***9.368.389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.368.389***	**84,34%**
						ОШ "Кориолан Добан" Куштиль											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***4.070.000***	***3.738.901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.738.901***	**91,86%**
			414			*Социјална давања запосленима*										***0***	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.000.000*	*1.954.624*								***1.954.624***	**97,73%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*200.000*	*180.049*								***180.049***	**90,02%**
			421			*Стални трошкови*	*1.000.000*	*908.069*								***908.069***	**90,81%**
			422			*Трошкови путовања*	*30.000*	*17.949*								***17.949***	**59,83%**
			423			*Услуге по уговору*	*200.000*	*126.274*								***126.274***	**63,14%**
			424			*Специјализоване услуге*	*160.000*	*138.674*								***138.674***	**86,67%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*143.496*								***143.496***	**95,66%**
			426			*Материјал*	*250.000*	*219.716*								***219.716***	**87,89%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*80.000*	*50.050*								***50.050***	**62,56%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*											
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*											
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***81.409***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81.409***	**81,41%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*81.409*								*81.409*	**81,41%**
						Укупно:	***4.170.000***	***3.820.310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.820.310***	**91,61%**
						ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***5.798.600***	***4.842.527***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.842.527***	**83,51%**
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*1.056.000*	*976.965*								***976.965***	**92,52%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*174.000*	*157.626*								***157.626***	**90,59%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*160.000*	*84.478*								***84.478***	**52,80%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.300.000*	*1.244.113*								***1.244.113***	**95,70%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*180.600*	*180.578*								***180.578***	**99,99%**
			421			*Стални трошкови*	*1.300.000*	*1.003.043*								***1.003.043***	**77,16%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*53.188*								***53.188***	**53,19%**
			423			*Услуге по уговору*	*280.000*	*242.397*								***242.397***	**86,57%**
			424			*Специјализоване услуге*	*300.000*	*167.526*								***167.526***	**55,84%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*251.402*								***251.402***	**83,80%**
			426			*Материјал*	*450.000*	*375.178*								***375.178***	**83,37%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*8.000*	*7.459*								***7.459***	**93,24%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*180.000*	*98.574*								***98.574***	**54,76%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*10.000*										**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***200.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	**75,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			512			*Машине и опрема*	*200.000*	*150.000*								*150.000*	**75,00%**
			513			*Остале некретнине и опрема*		*0*								*0*	
						Укупно:	***5.998.600***	***4.992.527***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.992.527***	**83,23%**
						ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***8.694.000***	***7.237.175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.237.175***	**83,24%**
			413			*Накнаде у натури*	*120.000*	*85.916*								***85.916***	**71,60%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*224.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.650.000*	*2.110.357*								***2.110.357***	**79,64%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*450.000*	*446.256*								***446.256***	**99,17%**
			421			*Стални трошкови*	*1.800.000*	*1.679.972*								***1.679.972***	**93,33%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*12.631*								***12.631***	**12,63%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.550.000*	*1.357.784*								***1.357.784***	**87,60%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*136.261*								***136.261***	**90,84%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*250.000*	*245.407*								***245.407***	**98,16%**
			426			*Материјал*	*550.000*	*527.865*								***527.865***	**95,98%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*850.000*	*634.726*								***634.726***	**74,67%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***95.127***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.127***	**95,13%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*95.127*								*95.127*	**95,13%**
						Укупно:	***8.794.000***	***7.332.302***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.332.302***	**83,38%**
						ОШ "Јосиф Маришковић"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***6.808.000***	***5.830.731***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.830.731***	**85,65%**
			413			*Накнаде у натури*										***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*70.000*	*69.789*								***69.789***	
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.800.000*	*2.572.928*								***2.572.928***	**91,89%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*88.000*	*82.836*								***82.836***	**94,13%**
			421			*Стални трошкови*	*1.600.000*	*1.269.741*								***1.269.741***	**79,36%**
			422			*Трошкови путовања*	*100.000*	*19.873*								***19.873***	**19,87%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.115.803*								***1.115.803***	**85,83%**
			424			*Специјализоване услуге*	*150.000*	*136.200*								***136.200***	**90,80%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*300.000*	*246.027*								***246.027***	**82,01%**
			426			*Материјал*	*400.000*	*387.323*								***387.323***	**96,83%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***250.000***	***241.139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***241.139***	**96,46%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*250.000*	*241.139*								*241.139*	**96,46%**
						Укупно:	***7.058.000***	***6.071.870***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.071.870***	**86,03%**
						ШОСО" Јелена Варијашки"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***8.717.000***	***7.269.987***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.269.987***	**83,40%**
			413			*Накнаде у натури*	*950.000*	*682.776*								***682.776***	**71,87%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*225.000*	*221.679*								***221.679***	**98,52%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.450.000*	*1.197.830*								***1.197.830***	**82,61%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*87.000*	*86.966*								***86.966***	**99,96%**
			421			*Стални трошкови*	*1.500.000*	*1.137.011*								***1.137.011***	**75,80%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*	*19.071*								***19.071***	**47,68%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.500.000*	*2.451.372*								***2.451.372***	**98,05%**
			424			*Специјализоване услуге*	*700.000*	*617.083*								***617.083***	**88,15%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*150.000*	*97.289*								***97.289***	**64,86%**
			426			*Материјал*	*400.000*	*323.284*								***323.284***	**80,82%**
			472			*Накнаде за социјалну заштиту из буџета*	*700.000*	*435.626*								***435.626***	**62,23%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*15.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***100.000***	***95.970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.970***	**95,97%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*											
			512			*Машине и опрема*	*100.000*	*95.970*								*95.970*	**95,97%**
						Укупно:	***8.817.000***	***7.365.957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.365.957***	**83,54%**
		2003		**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**											
920	**105**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	46.133.003	40.791.868	0	0	0	0	0	0	0	40.791.868	**88,42%**
920	**106**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	650.000	442.480	0	0	0	0	0	0	0	442.480	**68,07%**
920	**107**		**4632**			**Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод.**	538.631						538.631			538.631	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
920	**108**		**511**			**Зграде и грађевински објекти**											
			Пројекат -200301 - "Банатска школа језика" (Гимназија "Борислав Петров Браца")														
920	**109**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти**	**420.711**	**420.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.711**	**100,00%**
					423	Услуге по уговору	420.711	420.711								420.711	**100,00%**
920	**110**		**4632**			**Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					512	Машине и опрема	0										
						УКУПНО за Пројекат - 200301	**420.711**	**420.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.711**	**100,00%**
					01	Приходи из буџета	420.711										**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ											
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						Извори финансирања за функцију 920											
					01	**Приходи из буџета**	**47.203.714**	**41.655.059**								**42.193.690**	**89,39%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**											
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**538.631**						**538.631**			**538.631**	
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**											
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	**47.742.345**	**41.655.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.631**	**0**	**0**	**42.193.690**	**88,38%**
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***46.133.003***	***40.791.868***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.791.868***	**88,42%**
			413			*Накнаде у натури*	*335.000*	*267.377*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***267.377***	**79,81%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*1.235.000*	*1.008.772*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.008.772***	**81,68%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*9.200.000*	*7.786.265*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***7.786.265***	**84,63%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*2.981.003*	*2.971.892*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.971.892***	**99,69%**
			421			*Стални трошкови*	*18.100.000*	*16.141.050*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***16.141.050***	**89,18%**
			422			*Трошкови путовања*	*340.000*	*120.326*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***120.326***	**35,39%**
			423			*Услуге по уговору*	*7.780.000*	*6.800.413*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***6.800.413***	**87,41%**
			424			*Специјализоване услуге*	*780.000*	*542.980*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***542.980***	**69,61%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*1.710.000*	*1.658.689*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***1.658.689***	**97,00%**
			426			*Материјал*	*2.722.000*	*2.665.119*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***2.665.119***	**97,91%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*100.000*	*10.044*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***10.044***	**10,04%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*						***0***				***0***	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*818.941*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***818.941***	**96,35%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***1.188.631***	***442.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***981.111***	**82,54%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*650.000*	*442.480*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***442.480***	**68,07%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*					***0***	*538.631*			***538.631***	**100,00%**
			512			*Машине и опрема*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	***0***	
			513			*Остале некретнине и опрема*						***0***					
			522			*Залихе производње*						***0***					
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**47.321.634**	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
						УКУПНО ЗА 2003 - ПА 0001	**47.321.634**	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
							47.321.634	**41.234.348**	**0**	**0**	**0**	***0***	**538.631**	**0**	**0**	**41.772.979**	**88,27%**
						Гимназија "Борислав Петров Браца"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***9.826.003***	***8.536.665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.536.665***	**86,88%**
			413			*Накнаде у натури*	*85.000*	*67.900*								***67.900***	**79,88%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*355.000*	*235.000*								***235.000***	**66,20%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*1.800.000*	*1.383.813*								***1.383.813***	**76,88%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*1.166.003*	*1.166.002*								***1.166.002***	**100,00%**
			421			*Стални трошкови*	*3.800.000*	*3.572.961*								***3.572.961***	**94,03%**
			422			*Трошкови путовања*	*140.000*	*81.762*								***81.762***	**58,40%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.300.000*	*1.036.962*								***1.036.962***	**79,77%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*100.000*	*15.980*								***15.980***	**15,98%**
						Матурска парада	*0*									***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*450.000*	*411.114*								***411.114***	**91,36%**
			426			*Материјал*	*600.000*	*564.091*								***564.091***	**94,02%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*30.000*	*1.080*								***1.080***	**3,60%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,00%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*150.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			512			*Машине и опрема*											
						Укупно:	***9.976.003***	***8.536.665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.536.665***	**85,57%**
						Школски центар "Никола Тесла"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.832.000***	***11.138.339***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.138.339***	**86,80%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*490.000*	*457.733*								***457.733***	**93,41%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*2.219.984*								***2.219.984***	**88,80%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*590.000*	*583.001*								***583.001***	**98,81%**
			421			*Стални трошкови*	*4.200.000*	*3.238.794*								***3.238.794***	**77,11%**
			422			*Трошкови путовања*	*150.000*	*31.604*								***31.604***	**21,07%**
			423			*Услуге по уговору*	*2.200.000*	*2.156.643*								***2.156.643***	**98,03%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*580.000*	*427.287*								***427.287***	**73,67%**
						школа - носилац акције "Безбедност младих у саобраћају"	*280.000*									***0***	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*500.000*	*493.587*								***493.587***	**98,72%**
			426			*Материјал*	*722.000*	*710.765*								***710.765***	**98,44%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*	*0*								***0***	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										***0***	
			484			*Накнада штете , повреда на раду*	*850.000*	*818.941*								***818.941***	**96,35%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***										***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*										***0***	
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*										***0***	
			512			*Машине и опрема*										***0***	
						Укупно:	***12.832.000***	***11.138.339***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.138.339***	**86,80%**
						"Хемијско Медицинска школа"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***12.245.000***	***11.296.511***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.296.511***	**92,25%**
			413			*Накнаде у натури*	*250.000*	*199.477*								***199.477***	**79,79%**
			414			*Социјална давања запосленима*	*90.000*	*87.035*								***87.035***	**96,71%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.500.000*	*2.151.503*								***2.151.503***	**86,06%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*625.000*	*624.269*								***624.269***	**99,88%**
			421			*Стални трошкови*	*6.000.000*	*5.799.442*								***5.799.442***	**96,66%**
			422			*Трошкови путовања*	*50.000*	*6.960*								***6.960***	**13,92%**
			423			*Услуге по уговору*	*1.830.000*	*1.536.042*								***1.536.042***	**83,94%**
			424			*Специјализоване услуге*										***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*200.000*	*196.880*								***196.880***	**98,44%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*694.903*								***694.903***	**99,27%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***	***1.038.631***	***442.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***981.111***	**94,46%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*	*500.000*	*442.480*								*442.480*	**88,50%**
			511			*Зграде и грађевински објекти - самодопринос*	*538.631*						*538.631*			*538.631*	**100,00%**
						Укупно:	***13.283.631***	***11.738.991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.631***	***0***	***0***	***12.277.622***	**92,43%**
						"Пољопривредна школа"											
			4631			***Текући трансфери осталим нивоима***	***11.230.000***	***9.820.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.820.353***	**87,45%**
			413			*Накнаде у натури*										***0***	
			414			*Социјална давања запосленима*	*300.000*	*229.004*								***229.004***	**76,33%**
			415			*Накнаде трошкова за запослене*	*2.400.000*	*2.030.965*								***2.030.965***	**84,62%**
			416			*Награде запосленима и остали посебни расходи*	*600.000*	*598.620*								***598.620***	**99,77%**
			421			*Стални трошкови*	*4.100.000*	*3.529.853*								***3.529.853***	**86,09%**
			422			*Трошкови путовања*	*0*	*0*								***0***	
			423			*Услуге по уговору*	*2.450.000*	*2.070.766*								***2.070.766***	**84,52%**
			424			*Специјализоване услуге од чега:*	*100.000*	*99.713*								***99.713***	**99,71%**
						Свети Трифун										***0***	
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*560.000*	*557.108*								***557.108***	**99,48%**
			426			*Материјал*	*700.000*	*695.360*								***695.360***	**99,34%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*20.000*	*8.964*								***8.964***	**44,82%**
			4632			***Капитални трансфери осталим***											
			511			*Зграде и грађевински објекти - буџет*											
			512			*Машине и опрема*											
			513			*Остале некретнине и опрема*											
			522			*Залихе производње*											
						Укупно:	***11.230.000***	***9.820.353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.820.353***	**87,45%**
		0901		**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**											
070	**113**		**424**			**Специјализоване услуге**	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
070	**114**		**4631**			**Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад)**	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	**100,00%**
						средства за пословање	*12.718.000*										**0,00%**
						средства за допунска права	*32.282.000*										**0,00%**
070	**115**		**472**			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	9.345.000	5.586.545	0	45.000	3.500.000	0	0	0	0	9.131.545	**97,72%**
						набавка основних прехрамбених намирница и хигијенских средстава	9.100.000										

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица	*230.000*										**0,00%**
070	**116**		**481**			Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације)	3.500.000	3.488.640	0	0	0	0	0	0	0	3.488.640	**99,68%**
070	**117**		**511**			Зграде и грађевински објекти	2.500.000	368.934	0	0	0	0	0	0	0	368.934	**14,76%**
			Пројекат -090101 - "Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва"														
070	**118**		**421**			Стални трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070	**119**		**423**			Услуге по уговору	3.233.460	367.159	0	0	0	0	529.839	2.590.870	0	3.487.868	**107,87%**
070	**120**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.385.000	281.940	0	0	0	0		1.104.284	0	1.386.224	**100,09%**
070	**121**		**426**			Материјал	75.722	75.722	0	0	0	0	57.711	0	0	133.433	**176,21%**
070	**122**		**511**			Зграде и грађевински објекти	0	0								0	
070	**123**		**512**			Машине и опрема	998.392	288.392						709.991		998.383	
						УКУПНО за Пројекат - 090101	**5.692.574**	**1.013.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.550**	**4.405.145**	**0**	**6.005.908**	**105,50%**
					01	Приходи из буџета	1.013.274	1.013.213								1.013.213	**99,99%**
					07		15.000										
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.300						587.550			587.550	**214,98%**
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.406.000							4.405.145		4.405.145	**99,98%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ									0		
			Пројекат -090102 - "Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу"														
070	**124**		**421**			Стални трошкови	62.000	0								0	
070	**124/1**		**422**			Трошкови путовања	282.300	0									
070	**125**		**423**			Услуге по уговору	13.604.300	170.000	0	0	0	0	0	942.141	3.324.351	4.436.492	**32,61%**
070	**126**		**425**			Текуће поправке и одржавање	1.184.400	1.184.400	0	0	0	0	0	0	0	1.184.400	**100,00%**
070	**127**		**426**			Материјал	345.100								318.460	318.460	
070	**128**		**4631**			Текући трансфери осталим нивоима власти	0									0	
070	**129**		**512**			Машине и опрема	2.274.100							693.877	704.167	1.398.044	**61,48%**
						УКУПНО за Пројекат - 090102	**17.752.200**	**1.354.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.636.018**	**4.346.978**	**7.337.396**	**41,33%**
						Извори финансирања											
					01	Приходи из буџета	1.761.700	**1.354.400**								**1.354.400**	**76,88%**
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899.400							**1.636.018**		**1.636.018**	
					56	Финансијска помоћ ЕУ	14.091.100								**4.346.978**	**4.346.978**	
			Пројекат -090103 - "Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2019.годину"														
070	**130**		**423**			Услуге по уговору	486.000	9.000	0	0	0	0	0		0	9.000	**1,85%**
070	**131**		**424**			Специјализоване услуге	307.000	100.000	0	0	0	0	0		0	100.000	**32,57%**
070	**132**		**426**			Материјал	407.000	33.750	0	0	0	0	0		0	33.750	**8,29%**
						УКУПНО за Пројекат - 090103	**1.200.000**	**142.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.750**	**11,90%**
						Извори финансирања											
					01	Приходи из буџета	600.000										**0,00%**
					56	Финансијска помоћ ЕУ	600.000										
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**85.489.774**	**56.954.482**	**0**	**45.000**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**83,61%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0001	**85.489.774**	**56.954.482**	**0**	**45.000**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**83,61%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**60.689.974**	**56.954.482**	**0**		**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**71.475.173**	**117,77%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**30.000**			**45.000**							
					08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**3.500.000**				**3.500.000**					**3.500.000**	**100,00%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**273.300**						**587.550**			**587.550**	**214,98%**
					15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**6.305.400**							**6.041.163**		**6.041.163**	**95,81%**
					56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**14.691.100**								**4.346.978**	**4.346.978**	**29,59%**
		ПА	**0005**			**ПА 0005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА**											
070	**133**		**481**			***Дотације невладиним организацијама***	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						Црвени крст - Народна кухиња	6.000.000	6.000.000									**0,00%**
						Црвени крст - редован рад	2.000.000	2.000.000									**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0005	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**100,00%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**											
040	**134**		**424**			**Специјализоване услуге**	**750.000**	**665.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.400**	**88,72%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама ван Вршца											
040	135		472			**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**57.872.327**	54.425.689	0	1.524.071	0	0	0	0	0	55.949.760	**96,68%**
						Путовање ученика основних школа	21.024.071	18.754.446									**0,00%**
						Путовање ученика средњих школа	18.448.256	17.286.735									**0,00%**
						Материјална помоћ ученицима и студентима	5.900.000	5.086.761									**0,00%**
						путовање ученика са инвалидитетом	12.500.000	12.159.241									**0,00%**
						ђаци генерације		750.000									
						месечне карте		118.506									
						петница		270.000									
040	136		472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (прве бебе, инвалидска и борачка заштита)	12.600.000	12.352.427								12.352.427	**98,04%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0006	**71.222.327**	**67.443.516**	**0**	**1.524.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.967.587**	**96,83%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**71.222.327**	**67.443.516**	**0**	**1.524.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.967.587**	**96,83%**
						Извори финансирања за функцију 040											
					01	**Приходи из буџета**	**69.250.000**	**67.443.516**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.443.516**	**97,39%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.972.327**			**1.524.071**						**1.524.071**	
		ПА	**0007**			**ПА 0007 -ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ**											
040	137		472			Накнада за социјалну заштиту из буџета	200.000	0								0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 0901 - ПА 0007	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						Извори финансирања за функцију 070											
					01	**Приходи из буџета**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	**164.912.101**	**132.397.998**	**0**	**1.569.071**	**3.500.000**	**0**	**587.550**	**6.041.163**	**4.346.978**	**148.442.760**	**90,01%**
		1801		**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**											
740	138		4641			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (АПОТЕКА)	22.500.000	17.401.401								17.401.401	**77,34%**
740	139		4641			Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	1.000.000	1.000.000								1.000.000	**100,00%**
740	140		4642			Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (ДОМ ЗДРАВЉА)	813.251						813.251			813.251	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0001	**24.313.251**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**19.214.652**	**79,03%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**24.313.251**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**19.214.652**	**79,03%**
						Извори финансирања за функцију 740											
					01	**Приходи из буџета**	**23.500.000**	**18.401.401**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**18.401.401**	**78,30%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из**	**813.251**						**813.251**			**813.251**	**100,00%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 -МРТВОЗОРСТВО**											
740	141		4641			Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0		2.500.000	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0002	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**100,00%**
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**											
740	142		424			Специјализоване услуге	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
740	143		426			Материјал	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1801 - ПА 0003	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740	**26.913.251**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**21.714.652**	**80,68%**
						Извори финансирања за функцију 740											
					01	**Приходи из буџета**	**26.100.000**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**20.901.401**	**80,08%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**813.251**						**813.251**			**813.251**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12	**26.913.251**	**20.901.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.251**	**0**	**0**	**21.714.652**	**80,68%**
		1501		**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА**											
490	144		511			Зграде и грађевински објекти	16.200.000	0	0	0	1.614.000	0	0	0	0	1.614.000	**9,96%**
		ПА	**0002**			**ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ**											
490	145		46415			Текуће дотације Националној служби за запошљавање	2.700.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	**97,78%**
		ПА	**0003**			**0**											
490	146		423			Услуге по уговору	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0003	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0002	**2.700.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**97,78%**
						УКУПНО ЗА 1501 - ПА 0001	**16.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.614.000**	**9,96%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**19.400.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.254.000**	**21,93%**
						Извори финансирања за функцију 490											
					01	**Приходи из буџета**	**5.200.000**	**2.640.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**50,77%**
					08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**14.200.000**				**1.614.000**					**1.614.000**	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	**19.400.000**	**2.640.000**	**0**	**0**	**1.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.254.000**	**21,93%**
		1301		**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА**											
810	**147**		**421**			Стални трошкови	29.000.000	29.000.000								29.000.000	**100,00%**
810	**148**		**423**			Услуге по уговору	6.200.000	6.194.724								6.194.724	**99,91%**
810	**149**		**481**			Дотације невладиним организацијама	103.000.000	100.932.106								100.932.106	**97,99%**
810	**150**		**511**			Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА 1301 - ПА 0001	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						Извори финансирања за функцију 810											
					01	**Приходи из буџета**	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	**138.700.000**	**136.126.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.126.830**	**98,14%**
		0101		**ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ**											
420	**152**		**423**			Услуге по Уговору	2.900.000	2.877.358								2.877.358	**99,22%**
420	**153**		**424**			Специјализоване услуге	82.500.000	43.746.552								43.746.552	**53,03%**
420	**154**		**424**			Специјализоване услуге	4.800.000	0								0	**0,00%**
420	**155**		**426**			Материјал	10.000	0								0	**0,00%**
420	**156**		**481**			Дотације невладиним организ.у пољопривреди	1.200.000	1.200.000								1.200.000	**100,00%**
						УКУПНО ЗА 0101 - ПА 0001	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	**91.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**52,32%**
						Извори финансирања за функцију 420											
					01	**Приходи из буџета**	**86.410.000**	**47.823.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.823.910**	**55,35%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5.000.000**										
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
		ПА	**0003**			**ПА 0003 -ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**											
530	**157**		**424**			Специјализоване услуге	1.000.000	842.356								842.356	**84,24%**
		ПА	**0004**			**ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**											
530	**158**		**421**			Стани трошкови		0								0	
530	**159**		**425**			Текуће поправке и одржавање	7.000.000	3.569.225								3.569.225	**50,99%**
530	**159/1**		**451**			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-самодопринос за канализацију	73.563.678	68.400.104								68.400.104	
530	**160**		**511**			Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију	7.436.322	5.436.321					2.000.000			7.436.321	**100,00%**
530	**160/1**		**511**			Зграде и грађевински објекти	19.026.000	0					16.025.760			16.025.760	**84,23%**
		ПА	**0006**			**ПА 0006 -УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА**											
540	**161**		**424**			Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**108.026.000**	**78.248.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**96.273.766**	**89,12%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0003	**1.000.000**	**842.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842.356**	**84,24%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0004	**107.026.000**	**77.405.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**95.431.410**	**89,17%**

Функција	Позиција	Апропријација	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0006	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**108.026.000**	**78.248.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.025.760**	**0**	**0**	**96.273.766**	**89,12%**
						Извори финансирања за функцију 530											
					01	**Приходи из буџета**	**85.000.000**	**78.248.006**								**78.248.006**	**92,06%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**										**0**	
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**23.026.000**						**18.025.760**			**18.025.760**	**78,28%**
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	**1.795.999.110**	**1.377.357.321**	**0**	**2.687.813**	**5.114.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**1.466.353.426**	**81,65%**
			ГЛАВА		**5.01**	**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ**											
		0401		**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**											
530	**162**		**424**			Специјализоване услуге	3.400.000	2.792.481								2.792.481	**82,13%**
530	**163**		**481**			Дотације невлад. орг. за заштт. животне средине	500.000	0								0	**0,00%**
530	**164**		**511**			Зграде и грађевински објекти		0								0	
		ПА	**0005**			**ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**											
			Пројекат 040101 - Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш														
530	**165**		**511**			Зграде и грађевински објекти	175.000.000	50.085.150		120.000.000						170.085.150	**97,19%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						УКУПНО ЗА 0401 - ПА 0001-ПА 0005	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						Извори финансирања за функцију 530											
					01	**Приходи из буџета**	**58.900.000**	**52.877.631**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.877.631**	**89,78%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**120.000.000**			**120.000.000**						**120.000.000**	**100,00%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	**178.900.000**	**52.877.631**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.877.631**	**96,63%**
			ГЛАВА		**5.02**	**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ**											
		2001		**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА**											
911	**166**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	98.000.000	94.625.000								94.625.000	**96,56%**
911	**167**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	16.850.000	15.728.000								15.728.000	**93,34%**
911	**168**		**413**			Накнаде у натури	800.000	547.000								547.000	**68,38%**
911	**169**		**414**			Социјална давања запосленима	5.000.000	1.299.000								1.299.000	**25,98%**
911	**170**		**415**			Накнаде за запослене	4.000.000	3.586.000								3.586.000	**89,65%**
911	**171**		**416**			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.186.000	1.185.000								1.185.000	**99,92%**
911	**172**		**421**			Стални трошкови	11.100.000	4.480.000	156.000	3.442.000						8.078.000	**72,77%**
911	**173**		**422**			Трошкови путовања	100.000	19.000								19.000	**19,00%**
911	**174**		**423**			Услуге по уговору	4.000.000	2.735.000								2.735.000	**68,38%**
911	**175**		**424**			Специјализоване услуге	1.300.000	810.000	125.000							935.000	**71,92%**
911	**176**		**425**			Текуће поправке и одржавање	2.794.970	993.000		656.000						1.649.000	**59,00%**
911	**177**		**426**			Материјал	20.450.000	12.593.000	8.000	3.917.000						16.518.000	**80,77%**
911	**178**		**444**			Пратећи трошкови задуживања	100.000	34.000								34.000	**34,00%**
911	**179**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	594.300	594.000								594.000	**99,95%**
911	**180**		**472**			Накнаде за социјалну заштиту из буџета										0	
911	**181**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	80.000								80.000	**53,33%**
911	**182**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000									0	**0,00%**
911	**183**		**511**			Зграде и грађевински објекти	4.850.000	3.000								3.000	**0,06%**
911	**184**		**512**			Машине и опрема	1.500.000	264.000		1.000.000						1.264.000	**84,27%**
																0	
						УКУПНО ЗА 2001 - ПА 0001	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	148.879.000	**86,12%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**
						Извори финансирања за функцију 911											
					01	**Приходи из буџета**	**157.230.300**	**139.575.000**								**139.575.000**	**88,77%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**800.000**		**289.000**							**289.000**	**36,13%**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**13.244.970**			**9.015.000**						**9.015.000**	**68,06%**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**1.600.000**										**0,00%**
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	**172.875.270**	**139.575.000**	**289.000**	**9.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.879.000**	**86,12%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			ГЛАВА		5.03	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
		0602		ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		ПА	0002			ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	185		411			Плате, додаци и накнаде запослених	2.720.000	2.336.000	0	0	0	0	0	0	0	2.336.000	85,88%
160	186		412			Социјални доприноси на терет послодавца	480.000	389.000	0	0	0	0	0	0	0	389.000	81,04%
160	187		413			Накнаде у натури						0					
160	188		414			Социјална давања запосленима	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
160	189		415			Накнаде за запослене	166.000	133.000	0	0	0	0	0	0	0	133.000	80,12%
160	190		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	161.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	99,38%
160	191		421			Стални трошкови	3.704.900	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0	2.310.000	62,35%
160	192		422			Трошкови путовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	193		423			Услуге по уговору	2.166.000	1.457.000	0	180.000	0	0	0	0	0	1.637.000	75,58%
160	194		424			Специјализоване услуге	845.000	540.000	0	158.000	0	0	0	0	0	698.000	82,60%
160	195		425			Текуће поправке и одржавање	4.503.773	3.881.000	0	0	0	0	0	0	0	3.881.000	86,17%
160	196		426			Материјал	2.720.000	2.349.000	0	0	0	0	0	0	0	2.349.000	86,36%
160	196/1		441			Отплата домаћих камата	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	83,33%
160	197		465			Остале текуће дотације и трансфери	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	100,00%
160	198		482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
160	199		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	508.450	505.000	0	0	0	0	0	0	0	505.000	99,32%
160	200		512			Машине и опрема	773.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	760.000	98,32%
						УКУПНО ЗА 0602 - ПА 0002	18.918.123	14.844.000	0	343.000	0	0	0	0	0	15.187.000	80,28%
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03	18.918.123	14.844.000	0	343.000	0	0	0	0	0	15.187.000	80,28%
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	18.918.123	14.844.000	0	343.000	0	0	0	0	0	15.187.000	80,28%
						УКУПНО ПРОГРАМ 15	18.918.123	14.844.000	0	343.000	0	0	0	0	0	15.187.000	80,28%
						Извори финансирања за функцију 160						0					
					01	Приходи из буџета	17.597.350	14.844.000	0	343.000	0	0	0	0	0	15.187.000	86,30%
					13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.140.773										
					07	Донације од осталих нивоа власти	180.000										
						МЗ XII Војвођанска бригада											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	638.000								638.000	93,82%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	120.000	106.000								106.000	88,33%
160			414			Социјална давања запосленима	30.000									0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	42.000	36.000								36.000	85,71%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи										0	
160			421			Стални трошкови	110.000	79.000								79.000	71,82%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	20.000									0	0,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	3.000								3.000	6,00%
160			426			Материјал	50.000	29.000								29.000	58,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.108.000	897.000	0	0	0	0	0	0	0	897.000	80,96%
						МЗ Паја Јовановић											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	611.000								611.000	89,85%
160			412			Социјални доприноси на терет послодавца	120.000	102.000								102.000	85,00%
160			414			Социјална давања запосленима	30.000									0	0,00%
160			415			Накнаде за запослене	42.000	36.000								36.000	85,71%
160			416			Награде запосленима и остали посебни расходи	161.000	160.000								160.000	99,38%
160			421			Стални трошкови	350.000	277.000								277.000	79,14%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	40.000	3.000								3.000	7,50%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	50.000	12.000								12.000	24,00%
160			426			Материјал	60.000	57.000								57.000	95,00%
160			465			Остале текуће дотације и трансфери	6.000	6.000								6.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	1.539.000	1.264.000	0	0	0	0	0	0	0	1.264.000	82,13%
						МЗ Жарко Зрењанин											
160			421			Стални трошкови	100.000	50.000								50.000	50,00%
160			423			Услуге по уговору	40.000	23.000								23.000	57,50%
160			425			Текуће поправке и одржавање	30.000	14.000								14.000	46,67%
160			426			Материјал	30.000									0	0,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	200.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	43,50%
						МЗ Братство Јединство											
160			411			Плате, додаци и накнаде запослених	680.000	485.000								485.000	71,32%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*120.000*	*81.000*								*81.000*	**67,50%**
160			*414*			*Социјална давања запосленима*	*30.000*									*0*	**0,00%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*42.000*	*28.000*								*28.000*	**66,67%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*										*0*	
160			*421*			*Стални трошкови*	*110.000*	*91.000*								*91.000*	**82,73%**
160			*422*			*Трошкови путовања*										*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*100.000*	*77.000*								*77.000*	**77,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*49.000*								*49.000*	**98,00%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*6.000*	*6.000*								*6.000*	**100,00%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***1.198.000***	***876.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***876.000***	**73,12%**
						МЗ Жива Јовановић											
160			*411*			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*680.000*	*602.000*								*602.000*	**88,53%**
160			*412*			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*120.000*	*100.000*								*100.000*	**83,33%**
160			*415*			*Накнаде за запослене*	*40.000*	*33.000*								*33.000*	**82,50%**
160			*416*			*Награде запосленима и остали посебни расходи*										*0*	
160			*421*			*Стални трошкови*	*110.000*	*84.000*								*84.000*	**76,36%**
160			*422*			*Трошкови путовања*										*0*	
160			*423*			*Услуге по уговору*	*40.000*	*3.000*								*3.000*	**7,50%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*50.000*								*50.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*465*			*Остале текуће дотације и трансфери*	*6.000*	*6.000*								*6.000*	**100,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***1.106.000***	***937.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***937.000***	**84,72%**
						МЗ Други октобар											
160			*421*			*Стални трошкови*	*110.000*	*89.000*								*89.000*	**80,91%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*80.000*	*80.000*								*80.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*									*0*	**0,00%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*60.000*								*60.000*	**100,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***300.000***	***229.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***229.000***	**76,33%**
						МЗ Марковац											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*2.000*								*2.000*	**6,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*15.000*								*15.000*	**30,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*100.000*	*100.000*								*100.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*45.000*								*45.000*	**90,00%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*53.000*								*53.000*	**88,33%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***290.000***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***215.000***	**74,14%**
						МЗ Мало Средиште											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*15.000*								*15.000*	**50,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*44.000*								*44.000*	**88,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*100.000*	*100.000*								*100.000*	**100,00%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*27.000*								*27.000*	**45,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***240.000***	***186.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***186.000***	**77,50%**
						МЗ Орешац											
160			*421*			*Стални трошкови*	*30.000*	*5.000*								*5.000*	**16,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*23.000*								*23.000*	**46,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*50.000*									*0*	**0,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*272.461*	*84.000*								*84.000*	**30,83%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*									*0*	**0,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***462.461***	***112.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***112.000***	**24,22%**
						МЗ Шушара											
160			*421*			*Стални трошкови*	*50.000*	*48.000*								*48.000*	**96,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*140.000*	*49.000*		*90.000*						*139.000*	**99,29%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*445.000*	*423.000*								*423.000*	**95,06%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*57.000*								*57.000*	**95,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***695.000***	***577.000***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***667.000***	**95,97%**
						МЗ Потпорањ											
160			*421*			*Стални трошкови*	*70.000*	*65.000*								*65.000*	**92,86%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*50.000*								*50.000*	**100,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*120.000*	*120.000*								*120.000*	**100,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*62.480*	*54.000*								*54.000*	**86,43%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
						УКУПНО	***362.480***	***348.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***348.000***	**96,01%**
						М3 Ритишево											
160			*421*			*Стални трошкови*	*300.000*	*251.000*								*251.000*	**83,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*14.000*								*14.000*	**28,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*189.652*	*185.000*								*185.000*	**97,55%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***599.652***	***509.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***509.000***	**84,88%**
						М3 Кушиљ											
160			*421*			*Стални трошкови*	*150.000*	*107.000*								*107.000*	**71,33%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*300.000*	*274.000*								*274.000*	**91,33%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*60.000*	*17.000*								*17.000*	**28,33%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*236.102*	*236.000*								*236.000*	**99,96%**
160			*426*			*Материјал*	*100.000*	*100.000*								*100.000*	**100,00%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***846.102***	***734.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***734.000***	**86,75%**
						М3 Гудурица											
160			*421*			*Стални трошкови*	*100.000*	*25.000*								*25.000*	**25,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*266.000*	*165.000*		*90.000*						*255.000*	**95,86%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*541.382*	*501.000*								*501.000*	**92,54%**
160			*426*			*Материјал*	*80.000*	*78.000*								*78.000*	**97,50%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***987.382***	***769.000***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***859.000***	**87,00%**
						М3 Велико Средиште											
160			*421*			*Стални трошкови*	*70.000*	*25.000*								*25.000*	**35,71%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*40.000*	*39.000*								*39.000*	**97,50%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*139.729*	*137.000*								*137.000*	**98,05%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*59.000*								*59.000*	**98,33%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***309.729***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	**83,94%**
						М3 Јабланка											
160			*421*			*Стални трошкови*	*50.000*	*35.000*								*35.000*	**70,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*70.000*	*67.000*								*67.000*	**95,71%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*70.000*	*66.000*								*66.000*	**94,29%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*55.000*								*55.000*	**91,67%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*	*150.000*	*148.000*								*148.000*	**98,67%**
						УКУПНО	***400.000***	***371.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***371.000***	**92,75%**
						М3 Загајица											
160			*421*			*Стални трошкови*	*60.000*	*28.000*								*28.000*	**46,67%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*50.000*	*48.000*								*48.000*	**96,00%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*20.000*									*0*	**0,00%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*85.700*	*83.000*								*83.000*	**96,85%**
160			*426*			*Материјал*	*60.000*	*58.000*								*58.000*	**96,67%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***275.700***	***217.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***217.000***	**78,71%**
						М3 Ушма											
160			*421*			*Стални трошкови*	*900.000*	*305.000*								*305.000*	**33,89%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*180.000*	*37.000*								*37.000*	**20,56%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*										*0*	
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*340.000*	*338.000*								*338.000*	**99,41%**
160			*426*			*Материјал*	*600.000*	*496.000*								*496.000*	**82,67%**
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*50.000*									*0*	**0,00%**
160			*483*			*Новчане казне и пенали по решењу судова*	*473.200*	*472.000*								*472.000*	**99,75%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***2.543.200***	***1.648.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.648.000***	**64,80%**
						М3 Парта											
160			*421*			*Стални трошкови*	*80.000*	*66.000*								*66.000*	**82,50%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*70.000*	*44.000*								*44.000*	**62,86%**
160			*424*			*Специјализоване услуге*	*250.000*	*90.000*		*158.000*						*248.000*	**99,20%**
160			*425*			*Текуће поправке и одржавање*	*389.042*	*379.000*								*379.000*	**97,42%**
160			*426*			*Материјал*	*80.000*	*70.000*								*70.000*	**87,50%**
160			*441*			*Отплата домаћих камата*	*6.000*			*5.000*						*5.000*	
160			*482*			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*										*0*	
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***875.042***	***649.000***	***0***	***163.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***812.000***	**92,80%**
						М3 Ватин											
160			*421*			*Стални трошкови*	*50.000*	*15.000*								*15.000*	**30,00%**
160			*423*			*Услуге по уговору*	*30.000*	*30.000*								*30.000*	**100,00%**

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	261.805	249.000								249.000	95,11%
160			426			Материјал	50.000	49.000								49.000	98,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема	150.000	140.000								140.000	93,33%
						УКУПНО	**541.805**	**483.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.000**	**89,15%**
						МЗ Месић											
160			421			Стални трошкови	15.000	2.000								2.000	13,33%
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000								50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	193.000								193.000	96,50%
160			426			Материјал	150.000	150.000								150.000	100,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**415.000**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**95,18%**
						МЗ Павлиш											
160			421			Стални трошкови	314.900	314.000								314.000	99,71%
160			423			Услуге по уговору	50.000	41.000								41.000	82,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	70.000	3.000								3.000	4,29%
160			426			Материјал	60.000	59.000								59.000	98,33%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**494.900**	**417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.000**	**84,26%**
						МЗ Војводинци											
160			421			Стални трошкови	30.000	10.000								10.000	33,33%
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000								50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	35.000	35.000								35.000	100,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	146.515	145.000								145.000	98,97%
160			426			Материјал	100.000	40.000								40.000	40,00%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**361.515**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**77,45%**
						МЗ Избиште											
160			421			Стални трошкови	250.000	180.000								180.000	72,00%
160			423			Услуге по уговору	100.000	100.000								100.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге	30.000									0	0,00%
160			425			Текуће поправке и одржавање	170.000	153.000								153.000	90,00%
160			426			Материјал	250.000	248.000								248.000	99,20%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	35.250	33.000								33.000	93,62%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**835.250**	**714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714.000**	**85,48%**
						МЗ Влајковац											
160			421			Стални трошкови	150.000	112.000								112.000	74,67%
160			423			Услуге по уговору	50.000	8.000								8.000	16,00%
160			424			Специјализоване услуге	180.000	178.000								178.000	98,89%
160			425			Текуће поправке и одржавање	200.000	183.000								183.000	91,50%
160			426			Материјал	200.000	185.000								185.000	92,50%
160			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали										0	
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема	423.000	423.000								423.000	100,00%
						УКУПНО	**1.203.000**	**1.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.000**	**90,52%**
						МЗ Сочица											
160			421			Стални трошкови	30.000	1.000								1.000	3,33%
160			423			Услуге по уговору	50.000	48.000								48.000	96,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	100.000	98.000								98.000	98,00%
160			426			Материјал	70.000	66.000								66.000	94,29%
160			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
160			512			Машине и опрема	50.000	49.000								49.000	98,00%
						УКУПНО	**300.000**	**262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.000**	**87,33%**
						МЗ Мали Жам											
160			421			Стални трошкови	30.000	17.000								17.000	56,67%
160			422			Трошкови путовања										0	
160			423			Услуге по уговору	50.000	25.000								25.000	50,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	73.645	68.000								68.000	92,33%
160			426			Материјал	70.000	70.000								70.000	100,00%
160			512			Машине и опрема										0	
						УКУПНО	**223.645**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**80,48%**
						МЗ Стража											
160			421			Стални трошкови	25.000	12.000								12.000	48,00%
160			423			Услуге по уговору	50.000	50.000								50.000	100,00%
160			424			Специјализоване услуге										0	
160			425			Текуће поправке и одржавање	80.260	30.000								30.000	37,38%

35

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
160			*426*			*Материјал*	*50.000*	*47.000*								*47.000*	**94,00%**
160			*512*			*Машине и опрема*										*0*	
						УКУПНО	***205.260***	***139.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***139.000***	**67,72%**
			ГЛАВА		**5.04**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**											
		1201		**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**													
		ПА	**0001**			**ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**											
820	**201**		***411***			Плате, додаци и накнаде запослених	68.150.000	64.535.000	0	0	0	0	0	0	0	64.535.000	**94,70%**
820	**202**		***412***			Социјални доприноси на терет послодавца	11.850.000	10.749.000	0	0	0	0	0	0	0	10.749.000	**90,71%**
820	**203**		***413***			Накнаде у натури	322.800	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000	**38,10%**
820	**204**		***414***			Социјална давања запосленима	850.000	457.000	40.000	0	0	0	0	0	0	497.000	**58,47%**
820	**205**		***415***			Накнаде за запослене	3.086.000	2.567.000	0	0	0	0	0	0	0	2.567.000	**83,18%**
820	**206**		***416***			Награде, бонуси и остали посебни расходи	902.000	861.000	0	0	0	0	0	0	0	861.000	**95,45%**
820	**207**		***421***			Стални трошкови	10.350.000	6.544.000	666.000	0	0	0	0	0	0	7.210.000	**69,66%**
820	**208**		***422***			Трошкови путовања	1.985.760	208.000	425.000	129.000	0	0	0	0	0	762.000	**38,37%**
820	**209**		***423***			Услуге по уговору	12.335.730	7.604.000	590.000	1.618.000	0	0	0	0	0	9.812.000	**79,54%**
820	**210**		***424***			Специјализоване услуге	1.508.000	644.000	151.000	175.000	0	0	0	0	0	970.000	**64,32%**
820	**211**		***425***			Текуће поправке и одржавање	1.855.000	679.000	103.000	0	0	0	0	0	0	782.000	**42,16%**
820	**212**		***426***			Материјал	3.580.000	1.775.000	820.000	10.000	0	0	0	0	0	2.605.000	**72,77%**
820	**213**		***4631***			Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	1.291.000	894.834				0				894.834	**69,31%**
820	**214**		***465***			Остале текуће дотације и трансфери	514.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	**99,22%**
820	**215**		***482***			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	292.500	36.000	23.000	0	0	0	0	0	0	59.000	**20,17%**
820	**216**		***483***			Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	**95,83%**
820	**217**		***511***			Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
820	**218**		***512***			Машине и опрема	1.410.000	505.000	80.000	120.000	0	0	0	0	0	705.000	**50,00%**
820	**219**		***515***			Нематеријална имовина - књиге	1.375.000	848.000	1.000	25.000	0	0	0	0	0	874.000	**63,56%**
						УКУПНО	**121.977.790**	**99.654.834**	**2.899.000**	**2.077.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.630.834**	**85,78%**
			Пројекат - 120101 - Међународни фестивал фолклора у Вршцу														
820	**220**		**413**			Накнаде у натури											
820	**221**		**422**			Трошкови путовања											
820	**222**		**423**			Услуге по уговору	35.000	35.000								35.000	**100,00%**
820	**223**		**426**			Материјал											
820	**224**		**512**			Машине и опрема											
						УКУПНО за Пројекат - 120101	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**100,00%**
			Пројекат - 120102 - Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику														
820	**225**		**424**			Специјализоване услуге	850.000	700.000								700.000	**82,35%**
						УКУПНО за Пројекат - 120102	**850.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**82,35%**
			Пројекат - 120103 - Културно лето у Вршцу														
820	**226**		**422**			Трошкови путовања	10.000										
820	**227**		**423**			Услуге по уговору	20.000										
820	**228**		**424**			Специјализоване услуге											
820	**229**		**426**			Материјал											
						УКУПНО за Пројекат - 120103	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Пројекат - 120104 - Вршачка позоришна јесен														
820	**230**		**424**			Специјализоване услуге	4.300.000										**0,00%**
						УКУПНО за Пројекат - 120104	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
			Пројекат - 120105 -НП " Стерија " Вршац премијере														
820	**231**		**424**			Специјализоване услуге	4.500.000	2.498.150	858.000		45.000					3.401.150	**75,58%**
						УКУПНО за Пројекат - 120105	**4.500.000**	**2.498.150**	**858.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.401.150**	**75,58%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						Извори финансирања за функцију 820											
					01	**Приходи из буџета**	**115.370.800**	**102.887.984**				**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**94,28%**
					04	**Сопствени приходи буџетских**	**12.388.500**		**3.757.000**								
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**3.533.490**			**2.077.000**							
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**400.000**										
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04	**131.692.790**	**102.887.984**	**3.757.000**	**2.077.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.766.984**	**82,59%**
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*22.500.000*	*20.995.000*								*20.995.000*	**93,31%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*3.900.000*	*3.498.000*								*3.498.000*	**89,69%**
			413			*Накнаде у натури*	*200.000*									*0*	
			414			*Социјална давања запосленима*	*250.000*		*40.000*							*40.000*	**16,00%**

Функција	Позиција	Апропријација	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			415			Накнаде за запослене	720.000	538.000								538.000	74,72%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	820.000	780.000								780.000	95,12%
			421			Стални трошкови	3.400.000	1.808.000	492.000							2.300.000	67,65%
			422			Трошкови путовања	850.000	72.000	41.000							113.000	13,29%
			423			Услуге по уговору	1.250.000	257.000	35.000							292.000	23,36%
			424			Специјализоване услуге										0	
			425			Текуће поправке и одржавање	600.000	101.000	10.000							111.000	18,50%
			426			Материјал	1.000.000	273.000	192.000							465.000	46,50%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	160.000	157.000								157.000	98,13%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	115.000	36.000	2.000							38.000	33,04%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
			511			Зграде и грађевински објекти	200.000									0	
			512			Машине и опрема	250.000	9.000	33.000							42.000	16,80%
			513			Остала основна средства										0	
						УКУПНО	**36.215.000**	**28.524.000**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.369.000**	**81,10%**
						ГРАДСКИ МУЗЕЈ											
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	19.000.000	18.472.000								18.472.000	97,22%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.000	3.077.000								3.077.000	93,24%
			413			Накнаде у натури	64.000	64.000								64.000	100,00%
			414			Социјална давања запосленима	600.000	457.000								457.000	76,17%
			415			Накнаде за запослене	1.000.000	909.000								909.000	90,90%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи										0	
			421			Стални трошкови	4.080.000	2.782.000	6.000							2.788.000	68,33%
			422			Трошкови путовања	545.760	100.000	227.000	96.000						423.000	77,51%
			423			Услуге по уговору	7.617.730	5.264.000	171.000	1.618.000						7.053.000	92,59%
			424			Специјализоване услуге	300.000	234.000	19.000							253.000	84,33%
			425			Текуће поправке и одржавање	700.000	418.000	15.000							433.000	61,86%
			426			Материјал	1.310.000	830.000	328.000	10.000						1.168.000	89,16%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	154.000	154.000								154.000	100,00%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000		10.000							10.000	20,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	0									0	
			511			Зграде и грађевински објекти										0	
			512			Машине и опрема	520.000	288.000		120.000						408.000	78,46%
			515			Нематеријална имовина										0	
						УКУПНО	**39.241.490**	**33.049.000**	**776.000**	**1.844.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.669.000**	**90,90%**
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА											
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	10.600.000	9.830.000								9.830.000	92,74%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.850.000	1.637.000								1.637.000	88,49%
			413			Накнаде у натури	38.800	39.000								39.000	100,52%
			414			Социјална давања запосленима	0									0	
			415			Накнаде за запослене	530.000	420.000								420.000	79,25%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	0									0	
			421			Стални трошкови	1.050.000	770.000	68.000							838.000	79,81%
			422			Трошкови путовања	490.000		147.000	33.000						180.000	36,73%
			423			Услуге по уговору	1.700.000	1.326.000	141.000							1.467.000	86,29%
			424			Специјализоване услуге	475.000	197.000	15.000	175.000						387.000	81,47%
			425			Текуће поправке и одржавање	155.000	118.000	30.000							148.000	95,48%
			426			Материјал	460.000	359.000	67.000							426.000	92,61%
			465			Остале текуће дотације и трансфери	78.000	78.000								78.000	100,00%
			482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		10.000							10.000	50,00%
			483			Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000	115.000									
			511			Зграде и грађевински објекти										0	
			512			Машине и опрема	50.000	32.000								32.000	64,00%
			513			Остала основна средства										0	
			515			Нематеријална имовина - књиге	1.375.000	848.000	1.000	25.000						874.000	63,56%
						УКУПНО	**18.991.800**	**15.769.000**	**479.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.481.000**	**86,78%**
						ДОМ ОМЛАДИНЕ											
			411			Плате, додаци и накнаде запослених	6.300.000	5.988.000								5.988.000	95,05%
			412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.000	997.000								997.000	90,64%
			413			Накнаде у натури										0	
			414			Социјална давања запосленима										0	
			415			Накнаде за запослене	300.000	264.000								264.000	88,00%
			416			Награде, бонуси и остали посебни расходи										0	
			421			Стални трошкови	1.170.000	672.000	100.000							772.000	65,98%
			422			Трошкови путовања	60.000									0	
			423			Услуге по уговору	845.000	240.000	243.000							483.000	57,16%
			424			Специјализоване услуге	633.000	213.000	117.000							330.000	52,13%

Функција	Позиција	Аналитика	Економска класификација			ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2020.година (први ребаланс-укупан план)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 01)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 04)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 07)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 08)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 10)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 13)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 15)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (извор 56)	КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2020 (УКУПНО)	% извршења
1	2	3	4			5	6	7	7	7	7		7	7	7	7	8
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*350.000*		*48.000*							*48.000*	
			426			*Материјал*	*430.000*		*233.000*							*233.000*	**54,19%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*46.000*	*45.000*								*45.000*	**97,83%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*82.500*		*1.000*							*1.000*	**1,21%**
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*410.000*		*47.000*							*47.000*	**11,46%**
						УКУПНО	***11.726.500***	***8.419.000***	***789.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.208.000***	**78,52%**
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР											
			411			*Плате, додаци и накнаде запослених*	*9.750.000*	*9.250.000*								*9.250.000*	**94,87%**
			412			*Социјални доприноси на терет послодавца*	*1.700.000*	*1.540.000*								*1.540.000*	**90,59%**
			413			*Накнаде у натури*	*20.000*	*20.000*								*20.000*	
			414			*Социјална давања запосленима*										*0*	
			415			*Накнаде за запослене*	*536.000*	*436.000*								*436.000*	**81,34%**
			416			*Награде, бонуси и остали посебни расходи*	*82.000*	*81.000*								*81.000*	**98,78%**
			421			*Стални трошкови*	*650.000*	*512.000*								*512.000*	**78,77%**
			422			*Трошкови путовања*	*40.000*	*36.000*	*10.000*							*46.000*	**115,00%**
			423			*Услуге по уговору*	*923.000*	*517.000*								*517.000*	**56,01%**
			424			*Специјализоване услуге*	*100.000*									*0*	**0,00%**
			425			*Текуће поправке и одржавање*	*50.000*	*42.000*								*42.000*	**84,00%**
			426			*Материјал*	*380.000*	*313.000*								*313.000*	**82,37%**
			465			*Остале текуће дотације и трансфери*	*76.000*	*76.000*								*76.000*	**100,00%**
			482			*Порези, обавезне таксе, казне и пенали*	*25.000*									*0*	**0,00%**
			483			*Новчане казне и пенали по решењу судова*										*0*	
			511			*Зграде и грађевински објекти*										*0*	
			512			*Машине и опрема*	*180.000*	*176.000*								*176.000*	
			513			*Остала основна средства*										*0*	
						УКУПНО	***14.512.000***	***12.999.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.009.000***	**89,64%**
			ГЛАВА		**5.05**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**											
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**											
		ПА	**0001**			**ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**											
473	**232**		**411**			Плате, додаци и накнаде запослених	10.000.000	9.314.000								9.314.000	**93,14%**
473	**233**		**412**			Социјални доприноси на терет послодавца	1.750.000	1.551.000								1.551.000	**88,63%**
473	**234**		**413**			Накнаде у натури	50.000	30.000								30.000	**60,00%**
473	**235**		**414**			Социјална давања запосленима	884.000	68.000								68.000	**7,69%**
473	**236**		**415**			Накнаде за запослене	400.000	326.000								326.000	**81,50%**
473	**237**		**416**			Награде, бонуси и остали посебни расходи										0	
473	**238**		**421**			Стални трошкови	1.070.000	770.000								770.000	**71,96%**
473	**239**		**422**			Трошкови путовања										0	
473	**240**		**423**			Услуге по уговору	6.860.000	6.818.623								6.818.623	**99,40%**
473	**241**		**424**			Специјализоване услуге	600.000	598.000								598.000	**99,67%**
473	**242**		**425**			Текуће поправке и одржавање	500.000	380.000								380.000	**76,00%**
473	**243**		**426**			Материјал	800.000	752.000								752.000	**94,00%**
473	**244**		**465**			Остале текуће дотације и трансфери	86.000	86.000								86.000	**100,00%**
473	**245**		**482**			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	8.000								8.000	**26,67%**
473	**246**		**483**			Новчане казне и пенали по решењу судова										0	
473	**247**		**511**			Зграде и грађевински објекти										0	
473	**248**		**512**			Машине и опрема	500.000	496.000								496.000	**99,20%**
473	**249**		**515**			Нематеријална имовина										0	
473	**250**		**523**			Залихе робе за даљу продају	700.000	559.000								559.000	**79,86%**
						Укупно за 1502 -ПА 0001	**24.230.000**	**21.756.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21.756.623	**89,79%**
			Пројекат -150201 - Дани бербе грожђа														
473	**251**		**421**			Стални трошкови											
473	**252**		**423**			Услуге по уговору	1.103.300	103.300		500.000						603.300	**54,68%**
						Укупно за Пројекат -150201	**1.103.300**	**103.300**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.300**	**54,68%**
			Пројекат - 150202- Организација туристичких манифестација и догађаја у Ваљу														
473	**253**		**422**			Трошкови путовања	200.000	64.000								64.000	**32,00%**
473	**254**		**423**			Услуге по уговору	2.627.000	1.916.077		200.000						2.116.077	**80,55%**
						Укупно за Пројекат -150202	**2.827.000**	**1.980.077**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.180.077**	**77,12%**
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						Извори финансирања за функцију 473											
					01	**Приходи из буџета**	**26.990.300**	**23.840.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.840.000**	**88,33%**
					04	**Сопствени приходи буџетских корисника**											
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**1.170.000**			**700.000**						**700.000**	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05	**28.160.300**	**23.840.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.540.000**	**87,14%**
						УКУПНО РАЗДЕО 5	**2.326.545.593**	**1.711.381.936**	**4.046.000**	**134.822.813**	**5.159.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**1.936.604.041**	**83,24%**
УКУПНО (РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5)							**2.404.021.759**	**1.778.224.150**	**4.046.000**	**134.822.813**	**5.159.000**	**1.429.200**	**51.160.874**	**8.675.411**	**19.928.807**	**2.003.446.255**	**83,34%**

Образложење
Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2020. 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.

Одлука о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину дата 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 и 149/2020) .

Одлука о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину састоји се из три дела: општег дела, посебног дела и завршних одредби и заснован је на консолидованим финансијским подацима.

У општем делу Одлуке завршног рачуна поред утврђених укупних прихода и примања са нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година и укупних расхода и издатака , те утврђеног резултата, садржан је и табеларни преглед планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат и рачун финансирања.

У члану 1. Одлуке о завршном рачуну буџета града Вршца за 2020. годину (у даљем тексту Одлуке) исказани су укупни приходи и примања са пренетим средствима из претходне године у износу од 2.115.933 хиљ. динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава исказани су у износу од 2.003.446 хиљ. динара. Након извршених корекција, утврђена је укупна разлика у износу од 74.854 хиљ. динара.

У члану 2. Одлуке приказана је укупна актива биланса стања у износу од 20.852.019 хиљ.динара и укупна пасива у билансу стања у износу од 20.852.019 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у износу од 213.528 хиљ. динара и ванбилансна пасива у износу од 213.528 хиљ.динара.У табеларном приказу дата је структура активе и пасиве.

У члану 3. Одлуке исказана је , табеларно, структура прихода и структура расхода, на нивоу категорије према економској класификацији,а према подацима у Обрасцу 2- Билансу прихода и расхода.Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 1.996.484 хиљ. динара.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 1.896.543 хиљ. динара. Исказан је вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 99.941 хиљ. динара. Корекцијом буџетског суфицита повећањем за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коршћен за покриће расхода и издатака у износу од 32.754 хиљ.динара и умањењем за утрошена средстава текућих прихода и примања за отплату обавеза о кредитима у износу од 90.403 хиљ. динара, утврђен је кориговани вишак прихода и примања –суфицит у износу од 42.292 хиљ. динара.

У члану 4. Одлуке приказани су подаци из Обрасца 3- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара 2020. до 31. децембра 2020. године.Укупна примања износе 116.762 хиљ. динара, а укупни издаци 398.810 .хиљ.динара, па је утврђен мањак примања у износу од 282.048 хиљ.динара.

У члану 5. Одлуке, према подацима из Обрасца 4- Извештаја о новчаним токовима, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.997.913 хиљ.динара , укупни новчани одливи 2.003.446 хиљ.динара, , као и салдо готовине на крају године који износи 74.854 хиљ. динара.

У члану 6. Одлуке, према подацима из Обрасца 5 - консолидованог извештаја о извршењу буџета, исказан је мањак новчаних прилива у износу од 5.533 хиљ. динара, утврђен између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака.

У члану 7. Одлуке табеларно су приказани, према економској класификацији, укупно планирани и 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 садржи и Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама,кредитима иностраним и домаћим и отплатама дуга у току 2020. године, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2020. години, Преглед неизмирених обавеза на дан 31.12.2020. године, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2020. годину. Сви завршни рачуни буџета локалних власти подлежу екстерној ревизији. Ревизију врши Државна ревизорска институција, а изузетно екстрену ревизију буџета локалних власти, уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу одлуке скупштине локалне власти, може да обави и лице које испуњава услове утврђене законом. Државна ревизрска институција дала је сагласност Граду Вршцу да екстерну ревизиују завршног рачуна буџета Града Вршца за 2020. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизиј (сагласност бр 037-264/2021-04 од 25.01.2021.године). Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Вршца за 2020., годину извршило је предузеће „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о Београд .

Саставни део овог Образложења представља и годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину који дат у наставку. Министарство финансија прописало је садржину и форму табела за годишњи извештај о учинку програма.

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	
Програм	1101	
Одговорно лице		Зорица Поповић, руководилац одељења за урбанизам и просторно планирање

у 000 динара

Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1. Становање, урбанизам и просторно планирање	9000	2520	365	14.5%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

у оквиру овог програма обезбеђена су средства за измене планова детаљне регулације ,те за израду документације и радове на рушењу објеката и одржавању објеката у јавној својини.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	80%	82%		
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	6500	1000	365	36.5%
Одговорно лице	Зорица Поповић, руководилац одељења за урбанизам и просторно планирање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за измену плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор Трга Зелена пијаца и за измену плана детаљне регулације блока 83а (Ново гробаље).

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број усвојених планова генералне регулације		1	2		
Број усвојених планова детаљне регулације		0	4		
Број усвојених измена планова детаљне и генералне регулације		0	0		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2500	1520	0	0.0%
Одговорно лице	Зорица Поповић, руководилац одељења за урбанизам и просторно планирање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због епидемије корона вируса COVID 19 и редефинисања приоритета у извршавању буџета, ова прогамска активност није спорведена у 2020. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и унапређење стамбеног фонда				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број објеката који су предвиђени за уређење		0	6	0	Због епидемије корона вируса COVID 19 и редефинисања приоритета у извршавању буџета, ова прогамска активност није спорведена у 2020. години.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комуналне делатности	378100	333877	268197	80.3%
Одговорно лице		Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Вршење комуналних делатности и пружање комуналних услуга од великог је значаја за остваривање животних потреба правних и физичких лица. Делатности које се финансирају на основу Одлуке о Буџету су: управљање и одржавање јавног осветљења, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, Зоохигијена, уређивање одржавање и коришћење пијаца и одржавање гробаља и погребне услуге. У оквиру овог програма врше се сви неопходни радови на одржавању јавног осветљења (замена неисправних сијалица и поправка свих кварова који настану а у циљу квалитетног осветљавања јавних површина улица и путева на територији града. У оквиру делатности одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене врше се послови уређења јавних површина у складу са годишњим програмима којима су утврђење јавне површине које се одржавају. У оквиру Зоохигијене врше се послови хватања и збрињавања паса који се крећу по јавним површинама без надзора у постојећа прихватилишта у складу са годишњим програмом зоохигијене. Такође, врше се и послови ДДД (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) на површинама које у опредељене уговором са предузећем које обавља наведене послове. У оквиру делатности одржавања пијаца врше се редовни послови у складу са Годишњим програмом а све у циљу задовољења потреба крајних корисника. Одржавање гробља и сахрањивање обавља ЈКП "Други октобар" а у току су активноси на припреми планске документације за изградњу Новог гробља.

Назив циља програма	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина улица и саобраћајница у км које су покривене јавним осветљењем	км	66	66	66	
извор верификације	пројекат				

Назив циља програма	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања зелених површина				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Броја м2 јевних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м2	520,000	520,000	493.16	До незнатног одступања дошло је због смањеног обима посла због кризе изазване вирусом Ковид 19
Динамика уређења јавних зелених површина (број дана у години у којима се врши уређење)	број дана	260	260	260	
Број извршених инспекцијских контроја	број надзора	260	260	260	
извор верификације	годишњи програм одржавања зелених површина, дневни извештаји			Шифра	

Назив циља програма	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	број паса	500	400	387	Број ухваћених паса мањи је од броја који је дат као циљна вредност због евидентног смањења укупног броја паса који се налази на јавним површинама, а притом је настало незнатно повећање броја пријава уједа у односу на циљну вредност. Дератизација је рађена у отприлике 17.000 домаћинстава, урађено је 2.500 канализационих шахтова, 22 гробља по селима и у граду (где је рађена дератизација верских установа и гробља по месним заједницама), градска депонија и градски пречистач. Број локација на којима је вршена дератизација незнатно одступа од циљне вредности.
Јавне површине на којима је рађена дератизација (број локација)	број локација	20,000	20000	19.524	
Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	број уједа	45	45	54	
извор верификације	Извештај о комуналним делатностима на основу података		Шифра		

Назив циља програма	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број опремљених пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	комада тезги	154	154	138	До незнатног одступања дошло је због смањене тражње за тезгама услед кризе изазване вирусом Ковид 19
извор верификације	извештај ЈКП "Други октобар" о обављању комуналних делатности		Шифра		

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	83000	80745	62624	77.6%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2020. години извршена је уградња енергетски ефикасних светиљки на целој територији града Вршца у складу са Уговором о јавно приватном партнерству. Укупно је замењено 5.519 сијалица. Самим тим смањена је потрошња електричне енергије за јавно осветљење као и број интервенција на одржавању.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	**број интервенција**	1,750	348	348	Број интервенција се значајно смањио због увођења енергетских ефикасних сијалица. Одржавање је након имплементације сведено углавном на интервенције на кваровима који се дешавају у трафо станицама
Дужина улица и саобраћајница у км које су покривене јавним осветљењем	**км**	67	67	67	
Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	**комада**	2,200	841	841	
извор верификације	**Рачуни за извршене услуге одржавања**				

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број светиљки које су замењене савременијим (на годишњој бази)	**комада**	1050	5519	5519	У току 2020. године извршена је замена 5519 сијалица лед сијалицама на основу Уговора о ЈПП број 404-70/2019-IV-09 од 11.03.2020. године. Укупан број енергетски ефикасних сијалица (са 850 постојећих) је 6.369. Преосталих 450 сијалица није било предвиђено за замену.
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	**проценат**	25%	93	93	
извор верификације	**Записник о примопредаји имплементираних мера уштеде енергије**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1102	2. Комуналне делатности				у 000 динара
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Одговорно лице			71800	71800	64444	89.8%
	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2020. 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. Одржавање зелених површина спроводи се у складу са одлуком Скупштине Града а на основу Годишњег програма одржавања и заштите јавних зелених површина који је усвојило градско веће.

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	м2	520,000	520,000	493,160	До незнатног одступања дошло је због смањеног обима посла због кризе изазване вирусом Ковид 19
извор верификације	**Извештај о обављању комуналних делатности, подаци дати од стране ЈКП "Други октобар"**				

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања зелених површина				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Динамика уређења јавних зелених површина	дан	260	260	260	
Број извршених инспекцијских контрола	дан	260	260	260	
извор верификације	**Дневни извештаји Јкп "Други октобар" и запослених у Градској управи који прате извршење програма**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	102000	90032	81741	90.8%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2020. 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.). Послови се изводе на основу одлуке Скупштине Града о одржавању чистоће а у складу са Годишњим оперативним програмом одржавања чистоће за 2020. годину који је усвојило Градско веће.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	**број улица**	68	72	72	До незнатног одступања дошло је због смањеног обима посла због кризе изазване вирусом Ковид 19
Број радних сати утрошених у одржавању чистоће јавних површина на територији града	**број сати**	35,953	36,800	31000	
извор верификације	**Годишњи програм одржавања чистоће**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	53000	53000	45460	85.8%
Одговорно лице		Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру комуналне делатности Зоохигијена спровођене су следеће програмске активности: хватање, смештај и збрињавање паса луталица у прихватилиште за привремени смештај паса, ветеринарска нега, стерилизација паса, еутаназија болесних и неизлечивих животиња. Премештање и смештај стерилисаних паса у прихватилиште за њихов трајни смештај (азил за псе). Уклањање лешева и другог отпада животињског порекла са јавних површина и из објеката у којима се врши њихов узгој. Такође, у оквиру ове комуналне делатности вршене су и програмске активности на сузбијању штетних инсеката (дезинсекција - запрашивање комараца) и штетних глодара (дератизација) на јавним површинама и у јавним објектима. У току 2020. године ухваћено је и збринуто 387 паса. Пријављено је укупно 54 уједа од паса од стране оштећених.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	комада	500	400	387	Број ухваћених паса мањи је од броја који је дат као циљна вредност због евидентног смањења укупног броја паса који се налази на јавним површинама, а притом је настало незнатно повећање броја пријава уједа у односу на циљну вредност. Дератизација је рађена у отприлике 17.000 домаћинстава, урађено је 2.500 канализационих шахтова, 22 гробља по селима и у граду (где је рађена дератизација верских установа и гробља по месним заједницама), градска депонија и градски пречистач. Број локација на којима је вршена дератизација незнатно одступа од циљне вредности.
Јавне површине на којима је рађена дератизација (број локација)	број локација	20,000	20000	19.524	
Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	број уједа	45	45	54	
извор верификације	**Годишњи извештај о обављању комуналних делатности. Подаци се могу проверити у ЈКП "Други октобар"**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	км2	34	34	35,5	У 2020. години поред дезинсекције (прскања комараца из ваздуха које се врши два пута у току године на површини од 3.400 хектара односно 34 км2, у 2020. години вршено је и третирање крпеља на површини од 150 хектара односно 1,5км2 у два третмана.
Број извршених инспекцијских контрола	број надзора	12	12	12	
извор верификације	**Извештаји инспекције о извршеним третирањима, рачун за извршене услуге од стране "Екосан"**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12500	12500	12499	100.0%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове комуналне делатности спроводе се програмске активности уређења и одржавања Агрико пијаце у Вршцу. Закључно са јулом месецом 2020. године, у складу са уговором, Град Вршац финансирао је разлику трошкова који настају услед одржавања пијаце и прихода који је ЈКП "други октобар" остваривао издавањем у закуп локала и тезги на пијаци.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	**комада тезги**	154	154	138	До смањења броја пијачних тезги које се издају корисницима у закуп дошло је због ситуације изазване вирусом Ковид 19.
извор верификације	**Извештај о обављању комуналних делатности на основу података ЈКП "Други октобар".**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	20000	20000	1429	7.1%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2020. године уговорена је израда пројектно техничке документације за потребе израде гтробља и започета је реализација пројектовања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља		85	90		
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5800	5800	0	0.0%
Одговорно лице	Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Комуналну делатност Снабдевање водом за пиће врши Јавно комунално предузеће. У току 2020 године није било финансирања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пужених услуге водоснабдевања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број кварова по километру водоводне мреже		2	1		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	110201	Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса	30000	0	0	#DIV/0!
Одговорно лице		Босиљко Доневски, руководилац одељења за комуналне послове				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због епидемије корона вируса COVID 19, били су смањени приходи у 2020. години што је условило потребу да се редефинишу приоритети у извршавањурасхода и издатака буџета. У новонасталој ситуацији, привремено су обустављане нових јавних набавке, пре свега из области инвестиција. Стога се одустало од већих инвестиција а између осталих и од изградње објекта за трајни смештај напуштених паса.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова за смештај паса и повећење капацитета за смештај паса				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број паса смештених у азилу	комада	350	500	0	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	16200	16200	1614	10.0%
Одговорно лице	Дејан Чебзан, члан Градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирана су средства за израду пројектно техничке документације за опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу. Реализација је започета у 2020. години, а завршава се у 2021.години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	16200	16200	1614	10.0%
Одговорно лице	Дејан Чебзан, члан Градског већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирана су средства за израду пројектно техничке документације за опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу. Реализација је започета у 2020. години, а завршава се у 2021.години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	5000	2700	2640	97.8%
Одговорно лице		Дејан Чебзан, члан Градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности мере активне политике запошљавања планиране су: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, програм самозапошљавања, програм јавних радова, програм оспособљавања за самостални рад (стручна пракса)

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања		46	50	30	Мањи број запослених из разлога што су запослени сви са високом стручном спремом, а планирано је да буде више лица са средњом и вишом стручном спремом што је узроковало одступање.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1500	500	0	0.0%
Одговорно лице		Дејан Чебзан, члан Градског већа				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пружања адекватник услова пословања привредним субјектина на нивоу општина / градова са повољном пословном климом сходно одредбама сертификата

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу		92	95	100%	Одступања су била због ванредне ситуације изазване Корона вирусом
Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине у односу на укупан број предузећа		70	75	80%	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.		6	6	100%	
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама		100%	100%	100%	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма	35565	28160	24540	87.1%
Одговорно лице	Татјана Палковач, директор туристичке организације града Вршца					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средином марта уследила је пандемија изазвана вирусом Ковид-19, који је највише погодио сектор туризма. Отказани су бројни фестивали, манифестације, екскурзије, пословни сусрети, форуми и друго. Мере које су уведене и које су се спроводиле, утицале су на немогућност кретања људи. Границе су биле затворене, што је онемогућило долазак страних туриста.

Туристичка организација Вршац, организовала је своје активности у складу са мерама Владе РС, усмеривши се више на анимирање домаћих туриста и њихово опредељење да свој годишњи одмор или слободно време проведу у Вршцу.
Појачана је дигитална кампања. Уложили смо средства у дигитални маркетинг (Фејсбук и Инстаграм), који се показао као веома успешан начин промоције. Представљање на сајмовима туризма једна је од важнијих активности и задатака туристичких организација. С обзиром на ситуацију која нас је задесила, успели смо да реализујемо сајмове који су се организовали у прва два месеца 2020. године и активности које су се спроводиле у периоду када су мере Владе РС дозвољавале.

Назив циља програма	**Повећање прихода од туризма**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
Укупан број гостију		13300	13400	5852	* Број ноћења и број како домаћих, тако и страних држављана се смањио највише због лоше епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД 19.
Укупан број остварених ноћења		34200	34300	17662	
Број остварених ноћења-страни држављани		11950	12000	3675	
извор верификације	статистички подаци				

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	24940	24230	21757	89.8%
Одговорно лице		Татјана Палковач, директор туристичке организације града Вршца				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Туристичка организација Вршац је у 2020. години због лоше епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД 19, као и забраном кретања које је ступило на снагу 16.03.2020. и трајало све до 06.05.2020. године, није била у могућности да организују догађаји и манфестације као што су Винофест,Сајам цвећа и меда, Етно сајам, Празничне ђаконије, суорганизација манифестације Гудуричка јесен и друго.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца догађаја- Гудуричка јесен		1,600	1,650	0	*Ниједна манифестација није организована због последице вируса КОВИД 19.
Број посетилаца манифестација- Винофест		3,300	3,350	0	
Број излагача на манифестација- Винофест		87	88	0	
Број узорака вина за оцењивање на Винофесту		212	214	0	
Број излагача на манифестација- Празничне ђаконије		76	77	0	
Број посетилаца манифестација- Празничне ђаконије		2,200	2,200	0	
Број туриста- туристичко разгледање града и околине		1,450	1,500	300	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број регистрованих смештајних јединица у приватном сектору		12	15		
Број лежајева у приватном сектору		184	190		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	150201	Дани бербе грожђа	8100	1103	603	54.7%
Одговорно лице		Татјана Палковач, директор туристичке организације града Вршца				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Вршац и Туристичка организација Вршац због пандемије вируса КОВИД 19 одлучили су да се манифестцију 63. Дани бербе грожђа, не одржи, већ да се само обележи са две изложбе и туристичким програмом. Изложба грожђа, воћа и вина је организована у холу Градске куће од петка 18.09. до 20.09.2020. У оквиру изложбе посетиоци су могли да погледају вина Вршачких винарија. Друга изложба је била Изложба на отвореном – Грожђебал кроз време која је организвана на Тргу Светог Теодора Вршачког. Изложба је постављњена у петак 18.09.2020. и трајала је до 18.10.2020. године, за ових месец дана наши суграђени и посетиоци могли су да погледају слике Грожђебала кроз време од 70 тих година до данашњих дана, како су се организовали програми Вршачки карневал, Избор за Мисс, Изложбу грожђа, воћа и вина и друге.Организован је туристички програм пут вина у суботу и недељу где су посетиоци могли да дегустирају вина Винарија Рњак, Винарија Недин, Винарија Селекта, Винарија Мишић и Винарија Бахус.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број излагача на манифестацији		260	260	0	*У оквиру обележавања Дана бербе грожђа није било излагача због поменуте ситуације.
Број посетилаца манифестација		160,000	160,000	3000	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	1502	4. Развој туризма
Пројекат	150202	Организација туристичких манифестација и догађаја у Вршцу
Одговорно лице		Татјана Палковач, директор туристичке организације града Вршца

у 000 динара

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
2995	2827	2180	77.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Туристичка организација Вршац у 2020. години представила се на 42.Сајму туризма у Београду, Међународном сајму туризма ФЕРИЕН у Бечу, НАТОУР 2020 - Љубљана, Дани туризма у Нишу, Дани Војводине у Републици Српској и Винофест Потисја -Нови Бечеј, ове манифестације и сајмови су се одржали у прва два месеца 2020. године, а неку у септембру и октобру месецу кад је Влада РС омогућила њихово одржавање.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обогаћивање туристичке понуде			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**
Број узорака вина за оцењивање на винофесту		210	210	0
Број посетилаца манифестације- Празничне ђаконије		750	750	0
Број посетилаца догађаја- Лето на градском језеру		16,000	16,000	0
Број купача на градском језеру		16,000	16,000	8000
Број посетилаца догађаја- Гудурička јесен		1,500	1,500	0
Број посетилаца манифестације- Винофест		3,200	3,200	0
Број излагача на манифестацији- Винофест		85	86	0
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

*Услед лоше епидемиолошке ситуације и ширења вируса КОВИД 19 није било могуће организовати манифестације ни догађаје.

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

		Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице	Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмске активности су се односиле на :
- Комасацију пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања , у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше овог пролећа . Ово је највећи пројекат комасације у целој земљи.
- Одводнавање 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 летине 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 пројеката која прате и значајна су за аграрну политику локалне заједнице

Назив циља програма	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
Комасација,Одводнавање,пољочуварска служба, противградни стрелци	у 000 динара	104400	90210	46624	Због пандемије вируса и ванредног стања нису све планиране активности могле да се спроведу.
извор верификације					

Назив циља програма	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикато
Сарадња са 13 удружења на основу пројеката	у 000 динара	1200	1200	1200	
извор верификације					

ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Комасација пољопривредног земљишта и обнову премера грађевинског реона у насељеним местима као највећа инвестициона улагања у питању су 3 пројеката комасације на 15.500 Ха где три преостала су у завршној фази и очекује се да се заврше овог пролећа . Ово је највећи пројекат комасације у целој земљи.
Циљна група били су пољопривредни произвођачи али и остали становници насељених места , јер поред укрупњавања пољопривредног земљишта где сами пољопривредници имају велику уштеду у самој пољопривредној производњи , решавају се имовинско – правни односи који вишедеценициски проблем и то све без трошкова за учеснике комасације. Снимају се подлоге у насељеним местима које могу да се користе за израде великих пројеката комуналне ифраструктуре , попут водовода и канализације, проширују се сеоска гробља и стварају нове радне зоне које су од значаја за даљи развитак тих насељених места.

Назив циља програмске активности/пројекта	Комасација пољопривредног земљишта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
површина под поступком комасације	Ха	15300	15300	15300	
извор верификације	подаци катастра				

Назив циља програмске активности/пројекта	Комасација пољопривредног земљишта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност радова на поступку комасације	у 000 динара	60000	60000	21876	Због пандемије вируса и ванредног стања нису све планиране активности могле да се спроведу. Надзор није могао пуним капацитетом да ради
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Републичког Геодетског Завода				

Назив циља програмске активности/пројекта	Комасација пољопривредног земљишта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен реализоване активности у поступку комасације	%	100	100	80	Због пандемије вируса и ванредног стања нису све планиране активности могле да се спроведу. Надзор није могао пуним капацитетом да ради
извор верификације	Извештај стручног надзора Републичког Геодетског Завода и Комисије за комасацију пољопривредног земљишта Града Вршца				

ЈЛС	241	Вршац				
						у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнн развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одводнавање 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. Услед велике количине падавина на очишћени канали могу да запрме велику количину воде и нема забаривања пољопривредног земљишта односно задржавања воде на њивама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одводњвање-Чишћење каналске мреже				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Чишћење каналске мреже	км	30	30	30	
извор верификације	елаборат радова				

Назив циља програмске активности/пројекта	Одводњвање-Чишћење каналске мреже				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност радова	у 000 динара	10000	10000	10000	
извор верификације	Оверене ситуације стручног надзора Вода Војводине				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнии развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Рад пољочуварске службе на очувању летине пољопривредника, контролисања и чувања узурпираног пољопривредног земљишта у државном власништву, пријава и спречавање паљења стњишта и бесправе сече дрва. Смањена је узурпација државног пољопривредног земљишта.

Назив циља програмске активности/пројекта	Пољочуварска служба				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Површина чуваног пољопривредног земљишта	Ха	65000	65000	65000	
извор верификације	Подаци катастра				

Назив циља програмске активности/пројекта	Пољочуварска служба				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
површина утврђене узурпације пољ. Земљишта	Ха	60	60	15	Смањена узурпација државног земљишта због доброг рада у претходним годинама.
извор верификације	Записници Републичке пољопривредне инспекције				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Рад противградних стрелаца на заштити од туче града усева и објеката на целој територији Града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Противградни стрелци				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
брањена површина	Ха	80000	80000	80000	
извор верификације	**подаци катастра**				

Назив циља програмске активности/пројекта	Противградни стрелци				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број ангажованих стрелаца	бр	28	28	28	
извор верификације	**број уговора**				

Назив циља програмске активности/пројекта	Противградни стрелци				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
штете на усевима и објектима	Ха	0	0	0	
извор верификације	**Извештај комисије за процену штета**				

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралнi развој	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105600	91410	47824	52.3%
Одговорно лице	Слободан Јованов, члан градског већа за пољопривреду					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Подршка цивилном друштву кроз суфинансирање пројеката која прате и значајна су за аграрну политику локалне заједнице . У 2020. години на конкурус за суфинансирање пројеката из области пољопривреде јавило се 13 удружења . Сви програми су успешно реализовани упркос пандемији и ванредном стању које нас је задесило у 2020. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Сарадња са цивилним сектором на спровођењу пољопривредне политике на територији Града Вршца				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број удружења	број пројеката	13	13	13	
извор верификације	одлука о расподели средстава				

Назив циља програмске активности/пројекта	Сарадња са цивилним сектором на спровођењу пољопривредне политике на територији Града Вршца				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
вредност издвојених средстава	у 000 динара	1200	1200	1200	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

ЈЛС 241

Програм 0401

Одговорно лице Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине

у 000 динара

Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
6. Заштита животне средине	177900	286926	269152	93.8%

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 2019. 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. 1. Суфинансирање изградње канализације употребљених вода насељеног места Павлиш (на основу пројекта: Канализација употребљених вода насељеног места Павлиш, са прикључком на канализациону мрежу Града Вршца. Грађевинска дозвола РОП-ВРС-3467-ЦПИ-2/2018 од 25.04.2018 године). 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. 2. Редован мониторинг квалитета ваздуха у Граду Вршцу. Циљ мониторинга је заштита ваздуха. Добијене вредности се пореде са ГВЕ из Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху. Добијени резултати употпуњују слику о квалитету ваздуха на основу које се предузумају одговарајуће мере.
3. Редован мониторинг буке у Граду Вршцу. Циљ овог мониторинга је да се на основу добијених резултата и израде катастра буке направи план активности за отклањање или смањење висине интензитета буке.
4. Горански Еко-камп "Вршачки брег 2019". Циљ горанског Еко-Кампа је стицање знања о основним природним вредностима заштићеног подручја ПИО "Вршачке Планине" кроз теренски рад, садњу дрвећа, учешће у креативним и еколошким радионицама, дружењу и рекреацији. Горански Еко-Камп "Вршачки брег" се одржава традиционално већ 16 година и намењен је ученицима узраста од петог до осмог разреда, а сваке године учешће узимају најбољи ученици Републике Србије док су у последње три године и ученици Српске гимназије "Доситеј Обрадовић" из Темишвара (Румунија) а такође и ученици из Криве Паланке (Северна Македонија).
5. Велика пролећна акција чишћења и уређења Вршачког брега (уређење туристичких стаза, вршење санитарне сече дрвећа дуж стаза и саобраћајница, сакупљање отпада дуж стаза, поред саобраћајница и око најпосећенијих туристичких места, уређења Гудуричког врха). Ову акцију Град Вршац спроводи у сарадњи са ЈКП "Други Октобар", организацијама, удружењима и ученицима средњих и основних школа. Циљ ове акције је заштита природних и туристичких вредности Вршачког брега и Вршачких планина. Подстицање свих грађана и организација Града Вршца на потребу стварања одговорног односа према природним вредностима које имају Вршачке планине.

Назив циља програма	Унапређење квалитета елемената животне средине				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индика**
Проценат становништва који је угрожен буком	%	12	12	16	Веће вреднсоти процента угроженошћу буком последица је повећања нивоа комуналне буке. Већи број дана са прекорачењем добијен је због увођења новор мерног места.
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број дана	2	2	17	
извор верификације	годишњи извештаји о мониторингу квалитета ваздуха и нивоа буке				

	шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	10900	3900	2792	71.6%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Мониторинг ваздуха и буке. Циљ мониторинга јесте константно праћење стања животне средине на територији Града Вршца. Ово праћење омогућава Градској управи Вршца да предузме правовремене активности на спречавању угрожавања животне средине. Резултат свих ових активности јесте унапређење квалитета животне средине, које је резултат стратешког приступа према највећим загађивачима ваздуха. Такав приступ је определио и начин загревања домаћинстава која се у огромном проценту загревају сагоревањем гаса као и индустрије која у процесу производње такође користи гас. Таква политика града је довела до тога да грађани Вршца удишу квалитетан ваздух, а наставком изградње обилазнице око града спречићемо и загађења која долазе као продукт издувних гасова и интензитет буке коју производе моторна возила на појединим саобраћајницама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број дана	2	2	17	Већи број дана са прекорачењем добијен је због увођења новор мерног места
извор верификације	Извештај о годишњем мониторингу квалитета ваздуха				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета елемената животне средине				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становништва који је угрожен буком	%	12	12	16	Веће вреднсоти процента угроженошћу буком последица је повећања нивоа комуналне буке
извор верификације	Годишњи извештај о мерењу нивоа буке				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Заштита природе	1000	1000	842	84.2%
Одговорно лице	Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финанасирање активности врши се на основу Годишњег програма ЈКП Други октобар а који је усвојило Градско Веће

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	83000	107026	95431	89.2%
Одговорно лице		Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности реализована су средства за радове на одржавању атмосферске канализације (чишћење и имуљавање) , изградња ретензије у Уљми и као и изградња канализације у Вршцу ,из средстава самодоприноса.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	шифра	назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	1000	0	0	#DIV/0!
Одговорно лице	Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Иницијалним буџетом за 2020. годину планирана била су пкланирана средства за уклањање дивљих депонија, али с обзиром да су због епидемије корона вируса били редефинисани приоритети у извршавању расхода и издатака , привремено се одустало од ове активности.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	040101	Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	82000	175000	170085	97.2%
Одговорно лице	Слободан Јованов, члан градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат изградње канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш започет је 2019. године а завршиће се 2021. године .У току 2020. године и веома интензивно се наставило са радовима, који ће бити окончанио 2021. године

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја насељених места покривених канализационом мрежом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број насељених места покривених канализационом мрежом	%	5%	5%		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање дужине канализационе мреже				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Укупна дужина канализационе мреже на територији Града Вршца (км)	км	100	105		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	121370	87793	46300	52.7%
Одговорно лице		Руководилац одељења за инвестиције и капитална улагања				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У години извештавања у оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству у области путева извршени су радови на уређењу 15,6 км саобраћајница на територији Града Вршца. 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	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју у % одржавања општинских путева и улица**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
Дужина реконструисаних саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	%	2%	3%	3%	
Дужина одржавања општинских путева првог реда	%	100%	100%	100%	
Дужина одржавања општинских путева другог реда	%	100%	100%	100%	
извор верификације					

Назив циља програма	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	%	100%	90%	90%	
Хоризонтална и вертикална сигнализација која се поставља испред школа ии вртића у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре и безбедности деце на територији града Вршца	%	25%	30%	30%	
Едукација и промоција безбедности у саобраћају у школама и вртићима на територији општине Вршац	%	2%	4%	4%	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
#REF!	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69370	82270	46300	56.3%
Одговорно лице		Руководилац одељења за инвестиције и капитална улагања				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Општински путеви	км	108	116	116	
Улице на територији општине Вршац	км	269	261	261	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда пројектно - техничке документације				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број израђених докумената			8	-	
Вредност израђених докумената			2,000,000	-	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив
#REF!	241	Вршац
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Пројекат	070101	Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина
Одговорно лице		Руководилац одељења за инвестиције и капитална улагања

у 000 динара

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
52000	5523	0	0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру уговора о Јавно-приватном партнерству у области путева извршени су радови на уређењу 15,6 км саобраћајница на територији Града Вршца

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење путне мреже				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број домаћинстава повезан савременим коловозом			800	2500	
Дужина улица са изграђеним савременим коловозним застором	**км**		5,7	**15.6**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	186535	172875	148879	86.1%
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2020.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 Предшколској Установи. Током 2020.године извршени су неопходни радови на побољшавању услова рада у објектима Установе , у складу са расположивим средствима: -објекат "Бубамара" разбијање оштећеног бетона, одношење шута, бетонирање прилаза објекту , поправка зида и ограде ; објекат "Колибри " замена котла . Осим тога набављени су заштитна и радна обућа и одећа за све запослене и дидактички материјал за све васпитне групе.

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	100	100	93,77	Након завршеног уписа и распоређивања деце на слободна-упражњена места у васпитним групама , остало је 70 деце на листи чекања.
извор верификације	Евиденција уписне комисије				

Назив циља програма	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката предшколске установе	%	88,8	100	66,7	У вртићима који се налазе у зградама које нису наменски зидане за потребе васпитно образовног рада није могуће изградити прилазну рампу . На почетку радне године Установа има податке само о деци за коју су родитељи доставили доказе о постојању тешкоће у развоју . Касније , током године , пратећи развој и напредовање деце долазимо до података о осталој деци којој је потребна додатна подршка.
Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена редовне програме пов у односу на укупан број деце	%	1,9	2	2,8	
извор верификације	Годишњи план рада Установе и документација васпитача и стручног сарадника				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	186535	172875	148879	86.1%
Одговорно лице	Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства из буџета намењена за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања трошена су за : капитално одржавање зграда, набавку опреме за обављање делатности, набавку дидактичког материјала и намерница. Ова средства се не користе за исплату плата запослених у ПУ.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан подухват				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)		26,37	26,37	24,46	У 2020.години Установа је на основу дописа Министра просвете, приликом уписа строго поштовала прописани норматив о броју деце у васпитним групама , тако да је број уписане деце био мањи у односу на претходну годину . Проценат деце ослобођење од пуне цене услуга исказан је према поднетим захтевима родитеља .
Проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	%	14,93	14,93	12,83	
Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)		17	17	18,78	
извор верификације	Годишњи план рада Установе				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посебних и специјалних програма у одељењу		2	2	2	
Проценат 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	100	100	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ		9	9	9	
извор верификације	Годишњи план рада Установе				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	142371	124694	108467	87.0%
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом планирана су средства за финансирање рада основних школа на територији града Вршца. Средства намењена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарне помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опрему за 13 основних школа које се налазе на територији града Вршца. Такође, финансирана су бројна учешћа ученика како на општинским тако и на међуопштинским такмичењима. По школама се врши редовна набавка материјала и опреме за текуће одржавање школе и школских просторија, набавке материјала за наставу, услуге по уговорима, путних трошкова и учешће на такмичењима. Средства су коришћена за стручно оспособљавање и усавршавање запослених (наставника и професора) кроз учешће на разним семинарима и скуповима.

Назив циља програма	потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност у 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број деце која су обухваћена основним образовањем	број ученика	4010	4000	3998	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				
извор верификације					

Назив циља програма	потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
стопа прекида основног образовања (број деце која су напустила школовање)	број ученика	51	25	28	остварене вредности су у оквиру циљане вредности, постоји минимално одступање
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање				у 000 динара
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања	142371	124694	108467	87.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмски активност обезбеђена је подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим су обухваћена сва деца на територији града Вршца. Средства намењена за ову активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова и текућег и инвестиционог одржавања у школама на територији града Вршца. На територији града Вршца има укупно 13 основних школа и то 7 у граду и 6 у сеоским срединама.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
просечан број ученика по одељењу		16.3	20	20.84	
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	66729	47742	42194	88.4%
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм средње образовање и васпитање се спроводи у складу са важећим Законским прописима и актима. Средства опредељена за овај програм утрошена су за функционисање 4 средњошколске установе које се налазе на територији града Вршца (ШЦ „Никола Тесла„ Гимназија „Борислав Петров Браца„ Хемијско медицинска школа и Пољопривредна школа „Вршац). Средства су утрошена на финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање,набавку материјала неопходног за рад и функционисање и опрему за образовање. Део средства искоришћен је за стручно оспособљавање и усавршавање наставног кадра кроз учешће на семинарима и стручним скуповима.

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Број деце која су обухваћена средњим образовањем		2243	2270	2262	
Стопа прекида средњег образовања		6	3	4	
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

Назив циља програма	Унапређење доступности средњег образовања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа		2 од 3	2 од 3		
Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	%	0,5%	0,5%		
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	56074	47321	41773	88.3%
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмске активности обезбеђује се подршка свим средњим школама за несметано спровођење образовног васпитног рада којим су обухваћени сви ученици на територији града Вршца. Средства планирана за програмску активност потрошена су на: финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарне помоћи, текуће и инвестиционо одржавање и опрему за 4 средње школе на територији града Вршца.

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 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број ученика по одељењу		**25**	**27**	**26**	
Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	**%**	**0**	**0**		
извор верификације	**званични подаци из школске евиденције**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета образовања у средњим школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		**200 од 630**	**750 од 2270**	**720 од 2262**	
Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		**75**	**90**	**92**	
Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама		**25**	**35**	**35**	
извор верификације	**званични подаци из школске евиденције**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	200301	Банатска школа језика (Гимназија Борислав Петров Браца)	7270	421	421	100.0%
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општи циљ је допринос квалитету живота младих у пограничном подручју, подизање квалитета образовања ученика средњих школа и повећање образовне, социјалне и културне размене. Остварени су услови за квалитетно образовање ученика средњих школа пограничног региона отварањем центра за језичке студије у средњим школама у Темишвару и Вршцу и обезбеђење услова за приступ иновативним образовним услугама које до сада нису постојале у овим школама и региону. У пројекту је: учествовало 380 ученика који промовишу родну равноправност, једнаке могућности и прекограничну социјалну укљученост, 5 заједничких акција усмерених на осетљиве групе успостављене ради спречавања раног напуштања школовања и 2 заједничке акције које су усмерне на смарт технологије и еколошки развој.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање услова за квалитетно обазовање ученика средњих школа пограничног региона**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника у пројектима који промовишу родну равноправност, једнаке могућности и прекограничну социјалну укљученост			**380**	**380**	остварене активности су у оквиру циљане вредности, обзиром да је програм прекограничне сарадње реализован у потпуности
Акције усмерене на осетљиве групе успостављење ради спречавања раног напуштања школовања, ради културне инклузије			**5**	**5**	
извор верификације	званични подаци из школске евиденције				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	200302	Помоћу знања до посла и паметног развоја Баната (ШЦ Никола Тесла)	3385	0	0	#DIV/0!
Одговорно лице		Мирослав Лепир, члан градског већа за образовања				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Главни циљ пројекта је развој одрживе иновативне мреже у циљу повећања компетенција за запошљавање и приступ тржишту рада младих у румунском и српском прекограничном подручју. У оквиру пројекта: 70 младих су прошли кроз комплетну обуку (стажирање у прекограничној регији и похађање онлајн курсева и радионица) а 20 наставника прошло је радионицу за професоре. За потребе школе набављена је савремена опрема за квалитетније и модерније образовање ученика у укупној вредности од 55.000 евра, што је четвртина од укупне вредности пројекта. Набављен је нови 3Д штампач, уређен је и опремљен кабинет са рачунарима у области ИТ-а и набављена савремена ЦНЦ машина као наставно средство за практичну обуку ђака и њихово брзо укључивање у процес рада.

Назив циља програмске активности/пројекта	Запосленост и мобилност радне снаге			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**
Средњошколци са великим могућностима запослења			70	70
Обука професора и подршка у области предузетништва, ИТ и менаџмента			20	20
извор верификације	званични подаци из школске евиденције			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

остварене активности су у оквиру циљане вредности, обзиром да је програм прекограничне сарадње реализован у потпуности

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	161717	164912	148441	90.0%
Одговорно лице	Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику					

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
услед кризе изазване пандемијом повећан је број поднетих захтева за исплату ЈНП, променљив је број поднетих захтева за субвенционисани превоз школске деце, а деца ратних војних инвалида захтеве за стипендирање не подносе сваке године. Као меру подршке и заштите здравља најризичније групе град је определио средства за појединачне пакете пензионерима са примањима до 30,000динара.

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на укупан број становника		10 (од чега 32,24 % су мушкарци, а 65,76 % жене)	10 (од чега 40 % су мушкарци, а 60 % жене)	10 (од чега 40 % су мушкарци, а 60 % жене)	
Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите		10 (од чега 31,90 % су мушкарци, а 68,10 % жене)	10 (од чега 35 % су мушкарци, а 65 % жене)	10 (од чега 35 % су мушкарци, а 65 % жене)	
Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите		7 (од чега 40 % су мушкарци, а 60 % жене)	7 (од чега 45 % су мушкарци, а 55 % жене)	7 (од чега 45 % су мушкарци, а 55 % жене)	
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
извор верификације					

	шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	53230	60845	57989	95.3%
Одговорно лице	Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта 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 кризе изазване пандемијом повећан број поднетих захтева за исплату ЈНП, смањен је број поднетих захтева за субвенционисани превоз школске деце, а деца ратних војних инвалида захтеве за стипендирање не подносе сваке године. У циљу превенције COVID-ом - 19 градско веће је донело закључак да Град Вршац обезбеди појединачне пакете помоћи са прехрамбеним и хигијенским средствима свим пензионерима са пребивалиштем на територији града вршца чији износ пензије не пелази 30 000, 00 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2483	8 (од чега 31,90 % су мушкарци, а 68,10 % жене)	8(од чега 31,90 %мушкарци,а 68,10%	8(31,90% мушкарци, а 68,10% жене	
Број грађана - корисника других мера материјалне подршке	0	3.56	3.56	3.56	
извор верификације	Извештај о раду, база и евиденција ЦСР				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8000	8000	8000	100.0%
Одговорно лице	Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Црвени крст Вршац у 2020. години по плану и програму реализовао је све програмске активности на основу поверених Јавних овлашћења и Закона о Црвеном крсту Србије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима развијањем различитих облика помоћи				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника народне кухиње		720 (од чега су 520 корисника жене, а 200 мушкарци)	721 (од чега су 520 корисника жене, а 200 мушкарци)	720	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	73300	71222	68968	96.8%
Одговорно лице		Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику				

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.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	1	1	1	1	
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду		205	205	186	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Подршка рађању и родитељству	2000	200	0	0.0%
Одговорно лице	Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Започета израда Правилника о подршци рађању на територији града Вршца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка породицама да остваре жељени број деце				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету		200,000	220,000		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	090101	Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва	6186	5693	6004	105.5%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру пројекта 30 послодаваца је учествовало , 180 лица је анкетирано и информисано, 56 лица је завршило обуку. Подељено је 66 сертификата јер су одређена лица завршила по две обуке.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Побољшање способности ромских жена и мушкараца за бољу конкурентност на тржишту рада кроз обуку и сарадњу са послодавцима**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника који су прошли обуку, стекли нова знања и вештине, побољшали своју позицију на тржишту рада у односу на укупну Ромску популацију	56	0%	56	56	
Број припадника ромске популације информисаних о програмима запошљавања РС и локалне самоуправе у односу на укупну Ромску популацију	180	6.15%	30%	47%	
Број локални послодаваца који су добили информације о мерама АПЗ, о незапосленим лицима ромске популације који су заинтересовани за рад и обуку	3000%		30	30	
извор верификације	**број сертификата, листе присутних на обукама, Извештај пројектног тима**				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	090102	Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу	17801	17752	7337	41.3%
Одговорно лице	Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У склопу пројекта "Подршка социјалној инклузији Рома у граду Вршцу" реновиран је део зграде у улици Дворској 50 и опремљен новим намештајем. У њему је отворен Центар за подршку Ромима и другим маргинализованим групама. Обучено је 35 Ромкиња за посао геронтодомаћице, 20 Рома за посао сакупљача секундарних сировина и додељено им је 5 електротрицикала и ХТЗ опрема уз помоћ којих ће лакше и безбедније сакупљати секундарне сировине. Обучено је 5 Рома за послове бравара и заваривача. Сви наведени Роми који су прошли обуку су шест месеци били плаћени по уговору о делу док су обављали послове за које су се обучили.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање запослености кроз програме обуке и подршка самозапошљавању на локалном нивоу				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број запослених припадника Ромске популације кроз програме подршке запошљавању и самозапошљавању у односу на укупну Ромску популацију	35	58%	6%	6%	
Број незапослених припадника Ромске популације који су стекли нова знања и вештине ради помоћи у проналажењу посла	25	42%	30	30	
Број припадника Ромске популације који су добили опрему и техничку подршку за сакупљање секундарних сировина	20	20	20	20	
извор верификације	Извештај пројектног тима, уговори о раду/дело, финансијска документација				

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	090103	Спровођење оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња града Вршца за 2019.	1200	1200	143	11.9%
Одговорно лице		Маја Ристић Лажетић, члан градског већа за социјалну политику				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру активности које су обављене од стране чланова мобилног тима за инклузију Рома у 2020.години подељено је 1000 заштитних маски,заштитне рукавице и алкохол за дезинфекцију у ромским насељима у склопу борбе против корона вируса. Представници Црвеног крста из Вршца су одржали едукативно предавање о вршњачком насиљу за Ромске ученике. У склопу подршке Ромској деци приликом укључивања у спортске активности у спортским клубовима подељено је 14 пари патика копачки за фудбал.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

у 000 динара

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1901	12. Здравствена заштита	30613	26913	21715	80.7%
Одговорно лице		Јелена Ђокић, члан градског већа за здравство				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индика
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1901	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27813	24313	19215	79.0%
Одговорно лице		Јелена Ђокић, члан градског већа за здравство				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за финансирање установа примарне здравствене заштите Дома здравља и Апотеке, а све у складу са Законом о здравственој заштити. Обезбеђена средства за Апотеку Вршац односила су се на рад покретне апотеке и на измиривање обавеза према добављачу Phoenix Pharm,за испоручене лекове и медицинска средсва, а према Споразуму који су закључили Апотека Вршац, Phoenix Pharm и Град Вршац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите		100	100		
Број становника обухваћених промотивно превентивним активностима у односу на укупан број становника		100	100		
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената		4	3		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним програмима		208	208		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1901	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2500	2500	2500	100.0%
Одговорно лице	Јелена Ђокић, члан градског већа за здравство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1901	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300	100	0	0.0%
Одговорно лице		Јелена Ђокић, члан градског већа за здравство				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ова програмска активност није реализована у 2020. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља		100	100		
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља		4	5		
Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)		50000	50000		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	174490	165836	138743	83.7%
Одговорно лице	Ивана Ранимиров, члан градског већа 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 у оној мери у којој су новонастали услови пандемије дозвољавали (Пројекат НП Стерија "Сцена на румунском језику"," Културно лето у Вршцу" и премијере у НП "Стерија"). Такође у оквиру овог програма планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката невладиних организација из области културе, дотације верским заједницама, као и средства за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања. Градски музеј Вршац располаже са три објекта у којима су за посетиоце у 2020. години презентовани тематско-културно-историјски садржаји. Планирано је и реализовано укупно шест програма, организовањем тематских гостујућих изложби, манифестација и радионица. Од великог значаја су изложбе: Националног музеја из Румуније, румунског сликара "Корнелие Бабе", изложба слика, сликара Аресенију Боке из Румуније, организација и реализација друге међународне графичке радионице, изложба дела Зорана Петровића, Манифестација "Музеји за десет", целокупна програмска активност није у потпуности реализована због пандемије Ковод 19. Народно позориште "Стерија" у току 2020. године реализовало је три премијере: "Покондирена тиква" у режији Ђурђе Тешић, "Брачни круг" у режији Јована Грујића и у оквиру професионане сцене на румунском језику изведена је представа "Узбуркана срца" у режији Јована Грујића. Културни центар Вршац у току 2020. године реализовао је више гостујућих изложби, тематских предавања, представа за децу, због целокупне ситуације због пандемије реализован је пројекат "Изложба у излогу", као и 3 D галерија у оквиру које је публика могла да прати бројне изложбе, на годишњем нивоу бележи 25.000 посета. Градска библиотека Вршац у току 2020. године реализовала је две промоције књига: "Цар Јован Ненад" др Бориса Стојковског и Лука "Карађорђе-биографија", више предавања и радиницу за децу.

Назив циља програма	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број програма	**240**	**250**	200	остварене вредности су мање од циљаних због пандемије у 2020. години.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број посетилаца	**31500**	**33000**	**15000**	
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индика**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	129180	121978	104631	85.8%
Одговорно лице		начелник одељења друштвених делатности				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Културни центар Вршац у току 2020. године реализовао је више гостујућих изложби, тематских предавања, представа за децу, због целокупне ситуације због пандемије реализован је пројекат "Изложба у излогу", као и 3 D галерија у оквиру које је публика могла да прати бројне изложбе, на годишњем нивоу бележи 25.000 посета.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја посетилаца у Културни центар Вршац				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца који су учествовали у културним дешавањима у Културном центру Вршац	**број**	**30200**	**30800**	**27000**	Број посетилаца али и реализованих програма мањи од планираних због пандемијских услова.
Број реализованих програма Културног центра Вршац	**број**	**196**	**199**	**119**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8500	9143	7088	77.5%
Одговорно лице		начелник одељења друштвених делатности				

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. Укупно су подељена средства у износу од 6 милиона динара а на кокурс се пријавило укупно 31 удружења. Комисија за спроводђење конкурса је разматрала пристигле пријаве и одлучила да средства додели свим удружењима и то: за културну област народне игре - 9 удружења, за културну област музичко стваралаштво - 9 удружења, за културну област књижевно стваралаштво - 3 удружења и за културну област остала извођења културних програма - 10 удружења.

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 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	30	30	31	остварене вредности су у нивоу планираних, обзиром да су средства додељена свим удружењима невладиних организација која су се пријавила на конкурс
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4000	4000	3988	99.7%
Одговорно лице		начелник одељења друштвених делатности				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за суфинансирање пројеката црквама и верским заједницама, а на основу спроведеног јавног конкурса. На конкурс се пријавило 13 представника верских заједница. Средства су додељена на основу ранг листе и бодовања које је спроведено у складу са важећим Правилником о расподели у укупном износу од 3.987.585 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	повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број удружења	14	15	16	остварене вредности су у нивоу планираних, обзиром да су средства додељена свим представницима верских заједница која су се пријавила на конкурс.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21000	21000	18900	90.0%
Одговорно лице		начелник одељења друштвених делатности				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности спроведене су активности за суфинансирање пројеката медијских садржаја из области јавног информисања, а на основу спроведеног конкурса. На конкурс је поднето 39 пријава - захтева за суфинансирање пројеката. На основу циљева и критеријума наведених у конкурсној документацији, а у складу са постојећим Правилником, Стручна комисија је доделила средства за укупно 13 пројеката. Средства додељена по конкурсу биће употребљена за суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана путем штампе, радија и тв, интернет и електронских медија.

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 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	15	20	13	остварена вредност је мања од планиране, поједина удружења која су конкурисала за доделу средстава нису испунила задате критеријуме који су наведени у Правилнику о суфинансирању пројеката у области јавног информисања
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120101	Међународни фестивал фолклора у Вршцу	2120	35	35	100.0%
Одговорно лице		Давор Стојковић, Културни Центар Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због пандемије у 2020. години Међународни Фестивал фолклора Вршачки венац није одржан. Међународни фестивал фолклора "Вршачки венац" основан је 1993 године, са интенцијом да, попут познатих светских фестивала, сачува и негује оно што је највредније у богатом фонду народних песама и игара. У својој суштини, ова фолклорна смотра, има намеру да, како стручној критици, тако и широкој публици, прикаже највреднија достигнућа међународне фолклорне сцене.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Увезивање фолклорних ансамбала и промоција фоклора и културе на светском нивоу**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника манифестације	**број**	**500**	**500**	**0**	Због пандемије у 2020. години Међународни Фестивал фолклора Вршачки венац није одржан.
Број посетилаца манифестације	**број**	**6000**	**6000**	**0**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120102	Пројекат НП "Стерија" Вршац, Сцена на румунском језику	300	850	700	82.4%
Одговорно лице		Ивана Ранимиров, члан градског већа за културу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру Професионалне Сцене на румунском језику реализована је једна премијера новембра месеца "Узбуркана срца" у режији редитеља Јована Грујића.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посетилаца манифестације	број	315	346	12	Број посетилаца био је ограничен због пандемијских услова.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120103	Културно лето у Вршцу	190	30	0	0.0%
Одговорно лице		Давор Стојковић, Културни Центар Вршац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Афирмација локалног стваралаштва, ангажовање локалних уметничких капацитета као и промовисање младих, неафирмисаних или мало афирмисаних аутора из свих области уметничког стварања и деловања. Манифестација Вршачко културно лето је трајало у току августа месеца, са свакодневним програмским активностима, а неким данима је било и по два програма. Програми су организовани и у сарадњи са амбасадама иностраних држава. У оквиру програмских активности организоване су и позоришне представе за децу и одрасле на отвореном.

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 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број учесника манифестације	**број**	70	70	40	Број манифестација а самим тим и број посетилаца је смањен због спровођења епидемиолошких мера. У периоду пандемије и ванредног стања све манифестације су биле или одложене или отказане и организовале друге у складу са епидемилошким мерама. У циљу спровођења програмске активности Културни центра Вршац је
Број посетилаца манифестације	**број**	15000	15000	10191	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120104	Вршачка позоришна јесен	4500	4300	0	0.0%
Одговорно лице		Ивана Ранимиров, члан градског већа за културу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Фестивал 28. по реду био је у потуности припремљен, са извршеном селекцијом и одабиром престижних представа, које би вршачка позоришна публика као и сваке године имала част да погледа, међутим услед ситуације изазване пандемијом Ковид 19 Фестивал није одржан.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца манифестације	број	1,934	2,127	0	Због пандемије у 2020. години Међународни фестивал класике "Вршачка позоришна јесен" није одржан.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	120105	НП "Стерија " Вршац премијере	4700	4500	3401	75.6%
Одговорно лице		Ивана Ранимиров, члан градског већа за културу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Народно позориште "Стерија" Вршац у току 2020. године реализовало је две премијере и то: "Покондирена тиква" у режији Ђурђе Тешић а поводом обележавања јубилеја 130. година постојања куће. Премијера је изведена 10. фебруара. Након изведене премијере, а услед настале ситуације пандемије КОВИД 19 Позориште је било ускраћено за реализацију планираних премијера. Стицањем услова новембра месеца изведена је премијера "Брачни Круг" у режији редитеља Јована Грујића.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посетилаца манифестације	број	6,031	6,634	2989	Остварена вредност је мања од планиране из епидемиолошких разлога.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	152700	138700	136127	98.1%
Одговорно лице	Марко Рашић, члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма подржана су спортска удружења преко својих годишњих и посебних програма. Реализовано је 69 годишњих и 5 посебних програма спортских удружења.

Када је у питању школски спорт, он се налази и реализује према годишњем програму Спортског савеза града Вршца, а усклађен са планом и програмом Савеза за школски спорт Републике Србије. Према програму, обухваћено је 14 спортских дисциплина у четири категорије (основне и средње школе, одвојено дечаци и девојчице).

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		69	69	69	
Број чланова спортских организација и удружења		3670	3690	3690	
Број жена чланова спортских организација и удружења		1080	1090	1090	
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150200	138700	136127	98.1%
Одговорно лице		Марко Рашић, члан градског већа за спорт и омладину				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма подржана су спортска удружења преко својих годишњих и посебних програма. Реализовано је 69 годишњих и 5 посебних програма спортских удружења. Преко годишњих и посебних програма пружа се подршка спортским удружењима у функционисању и реализацији својих неведених активности (учествовање у лигама РС, наступи на државним, европским и светским екипним и појединачним такмичењима - у свим категоријама и нивоима, организацији спортских такмичења од значаја за Град Вршац, обезбеђивање услова за развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима...) Као резултат подршке имамо све боље резултате спортиста и тренера, како у појединачној тако и у екипној конкуренцији. Наши спортисти су освајачи медаља на разним домаћим и међународним такмичењима и кроз репрезентативне наступе представљају своју земљу.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	5	16	18	5	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	69	69	69	69	
Број стипендираних категорисаних спортиста					
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	130101	Изградња спортског терена у насељеном месту Парта	2500	0	0	#DIV/0!
Одговорно лице	Марко Рашић, члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Привремено се одустало од реализације пројекта Изградње спортског терена у насељеном месту Парта , због погоршане ситуације изазване пандемијом Корона вируса, редефинисани су приоритети Града Вршца када је извршење буџета у питању .

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	620106	640610	537125	83.8%
Одговорно лице	Славица Поповић, начелник градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм се финансира како би се остварила основна улога Градске управе а то је извршавање закона и одлука које доноси Градска скупштина, спровођење управног поступка, вршење надзора итд у складу са законом.

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индика**
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индика**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	342735	382361	338530	88.5%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Функционисање локалне самоуправе подразумева активности и издатке у функционисању локалне самоуправе за плате и давања на основу радног односа, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, за камате, пенале и казне, трансфери и дотације, издаци за зграде и грађевинске објекте, машине и опрему, нематеријалну имовину и земљиште; Овај програм се финансира како би се остварила основна улога Градске управе а то је извршавање закона и одлука које доноси Градска скупштина, спровођење управног поступка, вршење надзора итд у складу са законом

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	23520	20818	15187	73.0%
Одговорно лице	Славица Поповић, начелник градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Управљање јавним дугом	141000	127300	112351	88.3%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирана су и извршена средства намењена отплати главница и камата , за раније узете кредите, за реализацију инфраструктурних пројеката од значаја за Град Вршац.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	5988	5825	5719	98.2%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив
ЈЛС	241	Вршац
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе

у 000 динара

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
200	100	0	0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог програма планирана су средства за рад Мађарског и Румунског савета националних мањина, а у складу са законом о националним саветима националних мањина. У 2020. години није реализована ова програмска активност.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	20000	8179	0	0.0%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирају се и користе средства у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0.0%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности планирају се и користе средства у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2020. години.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	241	Вршац				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање ванредним ситуацијама	100	3400	3103	91.3%
Одговорно лице	Славица Поповић, начелник градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због епидемије изазване корона вирусом COVID 19, у току године значајно су повећана финансијска средства за ову програмску активност. Извршена је набавка дезинфекционих средстава за личну заштиту и заштитних маски.Редовно је вршена дезинфекција јавних површина и јавних установа, те улаза и ходника свих стамбених зграда са колективним становањем. Вршено је прање коловоза одговарајућим дезинфекционим средствима, вршењ е дезинфекција просторија свих основних школа у граду и у селима, свих средњих школа, Педагошке академије као и свих других јавних установа.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	060201	Инвестиције на територији Месних заједница-средства самодоприноса	19963	23340	3625	15.5%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру овог пројекта реализују се инвестиције на територији Месних заједница из средстава која су прикупљена од самодоприноса и за намене за које је самодопринос уведен.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2019.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	060203	Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату	66500	69187	58610	84.7%
Одговорно лице		Славица Поповић, начелник градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат "Одржива заједничка мрежа за ванредне ситуације у Банату" спроводи се у преко ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Трајање пројекта је 24 месеци, и започет је августа месеца 2019. године. На пројекту је Град Вршац једини партнер са српске стране (3 партнера са румунске стране). Током 2020. године, набављена је вредна опрема у виду два ватрогасна возила, терналне камере, камера за откривање жаришта пожара, успостављен је јединствени систем "Green IT Platform", лап топови и рачунари, одржане су бројне радионице и радне групе за деловање у ванредним ситуацијама. Узимајући у обзир ситуацију изазвану Корона вирусом, неке од активности нису могле бити реализоване током 2020.године, и исте ће се спровести током 2021.год.када се за то стекну одговарајући услови.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Одговорно лице	Драгана Митровић, градоначелник		69405	71651	61123	85.3%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градоначелник је у оквиру одредби о надлежностима Градоначелника од јануара до краја децембра 2020. године, потписао укупно 102 акта. Израђено је 10 закључака, 9 решења, 7 одлука, 1 информација, 65 уговора, 4 наредбе, 2 препоруке, 3 пројекта, 1 расподела средстава.

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
извор верификације					

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	241	Вршац				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	34195	30783	26165	85.0%
Одговорно лице	Предраг Мијатовић, председник скупштине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У организационом делу Одељења за послове Скупштине Града Вршца у 2020. години припремљено је и реализовано укупно 9 седница Скупштине Града.
На предлог Градског већа, одборници Скупштине Града разматрали су и усвојили 79 одлука и 87 решења, Програм коришћења средстава Буџетског фода за заштиту животне средине, Локални акциони план запошљавања Гада Вршца за 2020. годину, Кадровски план Градске управе за 2021. годину.
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 средства општинског самодоприноса и других радних тела, одборници су прихватили 12 Извештаја о раду и дали сагласност на 13 Програма рада. Усвојен је и Извештај о реализацији плана и средстава по Уговору о поверавању вршења послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу за период 01.01.2020.-31.12.2020. године. Такође, усвојен је Извештај, План и једна измена Плана Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава самодоприноса за изградњу фекалне канализације. Усвојени су и извештаји Савета за безбедност саобраћаја као и Савета за здравље и План рада Савета за здравље за 2021. годину.
Одржано је укупно 50 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 16 бројева "Службеног листа Града Вршца".

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

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

у 000 динара

Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
35210	40868	34958	85.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Од јануара до краја децембра 2020. године одржано је 19 седница Градског већа, односно 1,58 седнице месечно. Чланови Градског већа одржали су и низ радних састанака. На седницама радних тела које је образовало Веће вођени су записници и израђивани акти.
Током 2020. године на седницама Већа разматрано је укупно 313 тачака дневног реда, тако да је просечно по седници расправљано 16,47 тачака. Израђено је 484 одлука, од тога 347 закључака, 120 решења, 6 решења по жалбама, 3 правилника, 3 програма, 2 одлука, 1 амандман, 1 јавни позив и 1 план.
За акта за које је било потребно мишљење Националних савета националних мањина, обављена је одговарајућа преписка и добијена су потребна мишљења.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2020.**	**Остварена вредност у 2020.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

2.

На основу члана 20. став 1 тачка 4 и 5. и члана 32. став 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 113. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), на основу члана 15. тачка 4 и 5. Статута града Вршца („Службени лист града Вршца“, број 1/2019), Скупштина града Вршца, на седници одржаној 25.06.2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.

Предмет одлуке

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Вршца (у даљем тексту: Одлука) утврђују се права и услуге у социјалној заштити за чије је остваривање надлежан град Вршац.

Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род.

Члан 2.

Права на социјалну заштиту

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту у складу са законом, у висини, под условима и на начин утврђено овом одлуком и у складу са материјалним и другим могућностима града.

Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.

Права утврђена овом одлуком везана су за личност и не могу се преносити.

Члан 3.

Корисници социјалне заштите

Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора.

Породицом у смислу остваривања права на мере материјалне подршке сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.

Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију.

Корисници права на социјалну заштиту су грађани који имају пребивалиште на територији града Вршца.

Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са одредбама ове одлуке признаје се и:

- лицима која имају боравиште на територији града/општине која се нађу у стању потребе за услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке;
- лицима која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно обезбедити право на социјалну заштиту;
- корисницима социјалних услуга који имају пребивалиште на територији других општина, у складу са одредбама међуопштинског споразума о пружању услуга социјалне заштите;
- страним држављанима и лицима без држављанства у потреби за социјалном заштитом, у складу са Законом и међународним уговорима.

Члан 4.

Поступак за остваривање права на социјалну заштиту

На поступак за остваривање права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено.

Средства за покриће трошкова поступка за остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у буџету града Вршца и те трошкове не сносе грађани.

Члан 5.

Сарадња у обезбеђивању права на социјалну заштиту

Град Вршац у обезбеђивању права грађана на социјалну заштиту сарађује са установама и другим облицима организовања утврђених законом/има преко којих обављају делатност: пружаоцима услуга социјалне заштите, установама предшколског, основног, средњег и високог образовања; здравственим установама, полицијом, правосудним и другим државним органима, удружењима и другим правним и физичким лицима.

Члан 6.

Сврха услуга социјалне заштите

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву.

II ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 7.

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице.

Права утврђена овом Одлуком су:

1. право на једнократну помоћ;
2. право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
3. право на путне трошкове и исхрану пролазника;
4. право на накнаду трошкова сахране;
5. право на материјалну подршку – народна кухиња;

Члан 8.

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

Услуге које се утврђују овом Одлуком су:

А - Дневне услуге:

1. помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица;
2. услуге Клубова за старе;
3. услуге личног пратиоца детета;
4. клуб хранитеља;
5. мобилни тим за хитне интервенције.

Б - Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге:

6. саветовалиште за брак и породицу;
7. постпенална заштита.

В - Услуге подршке за самосталан живот:

8. становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
9. услуге персоналне асистенције;
10. камп за социјализацију и рехабилитацију деце из социјално угрожених породица;

Г - Услуге смештаја:

11. прихватна станица и прихватилиште.

Д - Иновативне услуге:

12. иновативна услуга Мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња;
13. услуга сензорне интеграције;
14. услуга превоза деце са инвалидитетом.

Е - Остале услуге:

15. трошкови рада Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету или ученику;
16. услуге социјалног рада везане за остваривање ових и других права утврђених законом и овом Одлуком.

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

Члан 9.

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи и може се реализовати у:

1. натури;
2. новчаном износу.

Члан 10.

Једнократна помоћ се признаје посебно у следећим случајевима:

- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);

- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу,
- набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;
- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;
- других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе,

а према процени стручног радника односно водитеља случаја.

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне зараде по запосленом у на територији града Вршца у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата.

Једнократна новчана помоћ се исплаћује појединцу или породици једном у току године.

Изузетно ово право може бити признато и више пута, уколико није остварен пун износ, за месец у којем је већ исплаћена новчана помоћ чији укупан износ не може прећи дозвољени максимум.

Поступак остваривања права у натури спроводи Центар за социјални рад.

2. ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 11.

Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу

које се смешта:

- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,

под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који су, према апрописима о породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.

Члан 12.

Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални рад. Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до износа просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у на територији града Вршца познате у моменту одлучивања о праву. О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу, одлучује Центар за социјални рад.

3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА

Члан 13.

Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији града Вршца, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта/ боравишта или за одвођење у прихватилиште. Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта/боравишта одређује се пратилац.

Новчани износ за реализацију овог права одређује се:

- за превоз, у висини стварних трошкова;
- за исхрану, до 10% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.

Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од Центара за социјални рад са подручја на коме лице има пребивалиште/ боравиште.

4. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ

Члан 14.

Право на трошкове сахране може се признати:

- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;
- за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/ боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју града Вршца.
- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по процени Центра за социјални рад.

Члан 15.

Право на трошкове сахране може се признати изузетно уз приложене доказе о стварним трошковима, лицу које је извршило сахрањивање.

Накнада трошкова сахране се утврђује у

висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место и не може бити веће од укупне цене утврђене путем јавног тендера.

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.

Погребна предузећа или предузетници који врше сахрану и издају опрему, бирају се путем јавног тендера за сваку фискалну годину и то посебно за Вршац, а посебно за насељена места.

5. ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ– НАРОДНА КУХИЊА

Члан 16.

Народна кухиња обухвата обезбеђивање бесплатних куваних оброка у Вршцу и насељеним местима града за кориснике чије својство утврђују стручни радници Центра за социјални рад града Вршца. Стручни радници ЦСР града Вршца издају документ – упутницу на основу кога лица остварују право на народну кухињу и то су:

- Корисници права на новчану социјалну помоћ са троје и више деце у неограниченом трајању
- Корисници НСП који су радно неспособна лица по годинама старости или одлуком комисије РФ ПИО
- Сва друга лица која се нађу у стању социјалне потребе или у тренутном стању социјалне потребе, у складу са законом а по процени стручних радника Центра за социјални рад града Вршца

Материјална подршка у облику народне кухиње тј. бесплатних куваних оброка остварује се у граду и у насељеним местима града сваког радног дана у месецу осим викенда (субота и недеља), државних и других празника.

Члан 17.

Припрему бесплатних куваних оброка и дистрибуцију у граду и насељеним местима где постоје услови за то, врши Црвени крст Вршац у складу са средствима обезбеђеним у буџету града Вршца о чему се закључује уговор.

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

А- ДНЕВНЕ УСЛУГЕ

1. ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Члан 18.

Услуга помоћ и нега у кући за одрасла лица обезбеђује социјалну подршку и задовољење свакодневних животних потреба корисника у његовом стану или кући.

Члан 19.

Корисници услуге помоћ и нега у кући могу бити лица старија од 65 година са умањенимпсихофизичким способностима, због чега не могу да се старају о себи, а живе сами, немају сроднике или су њихови сродници спречени да пружају породично старање.

Изузетно, услугу помоћ и нега у кући могу остварити и лица млађа од 65 година, уколико су неспособна за рад и самопослуживање и немају породично старање.

Члан 20.

Помоћ и нега у кући садржи следеће услуге:

1. услуге личне хигијене;
2. помоћ у одржавању хигијене стана и обављању неопходних кућних послова;
3. медицинско-техничке услуге;
4. рехабилитација;
5. социјалне услуге.

Нормативи и стандарди за обављање послова у кући, критеријуми и мерила за утврђивање цене услуга и учешће корисника у трошковима помоћи и неге у кући утврђују се Правилником који доноси Управни одбор Центра за социјални рад, уз сагласност Градског већа Вршца.

2. УСЛУГЕ КЛУБОВА ЗА СТАРА ЛИЦА

Члан 21.

Услуге клуба могу користити сва стара лица преко 60 година са територије града Вршца на препоруку Центра за социјални рад, других социјалних актера и по личном избору.

У Клубовима за старе свакодневно се организује:

- боравак чланова Клуба у просторијама уз могућност коришћења штампе, средстава информисања и других друштвених игара;
- радпосекцијама, апремаинтересовањима и способностима старих;
- тематске јавне трибине и културнозабавни садржај;
- социјално-заштитне и здравствене активности чланова.

Послови организовања Клубова за старе поверавају се Центру за социјални рад, а регулишу

се посебним Правилником о раду клубова за старе који доноси Центар за социјални рад.

3. УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА

Члан 22.

Услуга личног пратиоца детета пружа се детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима.

Услуга личног пратиоца детета утврђује се у складу са мишљењем Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија).

На име ангажовања пратиоца, у буџету града Вршца, биће обезбеђена средства за исплату по школском дану, највише до минималне цене рада увећане за припадајуће порезе и доприносе, као и трошкове путовања.

Посебним Правилником о раду личног пратиоца детета ближе се регулишу права, обавезе и поступци у услузи личног пратиоца детета.

4. КЛУБ ХРАНИТЕЉА

Члан 23.

Клуб хранитеља функционише у циљу реализовања реалне потребе за повећањем капацитета хранитељских породица кроз усвајање додатних звања и вештина у раду са корисницима у хранитељству као облику услуге у социјалној заштити код 42 хранитељске породице. Клубске активности су најјефтинији и најпримеренији облик континуираног праћења, усавршавања и примене најновијих метода рада са корисницима хранитељских услуга.

5. МОБИЛНИ ТИМ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Члан 24.

Услуге социјалне заштите у виду неодложних интервенција ради осигурања безбедности у ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој корисника обезбеђују се 24 сата дневно.

Услуге неодложне интервенције пружа Центар за социјални рад уз обавезну сарадњу са другим надлежним органима и службама, а нарочито:

- жртава различитих облика насиља;
- збрињавања лица у стању социјалне потребе којима је неопходно хитно збрињавање

и у другим случајевима утврђеним законом.

Посебним Правилником о раду мобилног тима ближе се регулишу права, обавезе и поступци у раду мобилног тима.

Б- САВЕТОДАВНО-ТЕРПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

6. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

Члан 25.

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге у циљу унапређења породичних односа, решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални проблеми и ублажиле последице.

Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица са пребивалиштем/боравиштем на подручју града Вршца. Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту Центра за социјални рад, институција образовања, здравствене и социјалне заштите, правосудних органа и самоиницијативним доласком.

Услуге Саветовалишта могу користити и лица са пребивалиштем/боравиштем ван подручја општине по упуту надлежног Центра за социјални рад. Међусобна права и обавезе општине, пружаоца услуге и упутног центра регулишу се посебним уговором.

Посебним Правилником ближе се регулише рад саветовалишта.

7. ПОСТПЕНАЛНА ЗАШТИТА

Члан 26.

Постпенална заштита спроводила би се према малолетницима и млађим пунолетним лицима која су као малолетници били упућени у васпитну установу или васпитно поправни дом.

Финансирање овог облика заштите врши се из буџета града Вршца и то до висине од 50% од

просечне зараде остварене у привреди Републике и то у месецу за који се врши исплата.

Овај вид заштите спроводи се најдуже 6 месеци према посебном стручном програму који спроводи служба за заштиту деце, односно водитељ случаја одређен за малолетничку деликвенцију.

В- УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ

8. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

Члан 27.

Услугом Становања уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се временски ограничено становање и стручна подршка у развијању вештина неопходних за потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу. Ова услуга се обезбеђује, у наменски опредељеним просторима, младима који се осамостаљују по престанку смештаја у установи социјалне заштите или у хранитељској породици, под условом да не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу нити су у могућности да започну самосталан живот, али је извесно да уз подршку могу да преузму одговорност и живе самостално.

Члан 28.

Услуга становања уз подршку признаје се младима са подручја општине, а изузетно се може признати и корисницима ван територије града ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који закључују Центар за социјални рад, пружалац услуге и упутни орган.

Ова услуга се обезбеђује у трајању до једне године, а у изузетним случајевима у трајању до 15 месеци, према процени Центра за социјални рад који прати корисника.

Члан 29.

Средства за трошкове текућег одржавања стамбених јединица обезбеђује град Вршац. Средства за покриће трошкова становања (електрична енергија, вода и канализација,грејање, чистоћа, грађевинско земљиште) обезбеђују сразмерно корисници услуге становања.

Висину учешћа корисника у трошковима становања утврђује Центар за социјални рад на основу стварних трошкова и броја корисника.

За непопуњен капацитет трошкове обезбеђује град Вршац.

Међусобна права и обавезе корисника и Центра за социјални рад, Општине и упутног органа уређују се посебним уговором.

Ближе одредбе о становању уз подршку регулишу се Правилником, Одлуком о кућном реду корисника и другим актима.

9. УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

Члан 30.

Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких странака и других облика друштвеног ангажмана, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољење личних потреба и укључење у образовне радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Услуге персоналне асистенције остварују се кроз активности којима се, у складу са сврхом услуге, а у зависности од идентификованих потреба корисника обезбеђује практична помоћ и подршка.

Персонални асистент ангажован је у раду са корисником , а према процењеним потребама и капацитетима корисника, о чему одлучује Центар за социјални рад за град Вршац решењем.

Посебним Правилником о раду ближе се регулишу права, обавезе и поступци о услузи персоналне асистенције.

10. КАМП ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Члан 31.

Камп за социјализацију и рехабилитацију деце и социјално угрожених породица је облик социјалне заштите и социјалне рехабилитације, примарно деце из хранитељских породица и материјално угрожених породица. У кампу се превентивно врши социјална рехабилитација породица, деце укључених у камп, мултидисциплинарно се сагледавају потребе и уочавају здравствене снаге за социјалну рехабилитацију породице. Почетком сваке фискалне године планирају се средства и одређује број корисника за текућу годину који ће боравити у кампу.

Г- УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

11. ПРИХВАТНА СТАНИЦА И ПРИХВАТИЛИШТЕ

Члан 32.

Право на смештај у прихватну станицу или прихватилиште имају лица са територије града Вршца која се затекну у стању социјалне потребе и то:

због насиља у породици, деца и млади у сукобу са законом, злостављана и занемарена деца породице у ризику од дезинтеграције у разводним и постразводним споровима, породице које услед елементарних непогода остану без смештаја.

Трошкове овакве врсте смештаја сноси буџет града Вршца у целости а смештај не може бити дужи од 30 дана у прихватној станици и 90 дана у прихватилишту.

Изузетно ово право могу користити и лица која нису грађани на територији града Вршца а затекну се у стању хитне интервенције, али се ово право не може признати дуже од два дана.

Д- ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ

12. УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

Члан 33.

Мобилни тим спроводи заједничке и координативне активности усмерене на побољшање положаја Рома у граду, и то пре свега:

1) Пружа заједничку и координирану подршку и помоћ појединцима и породицама;

2) Испитује потребе ромске заједнице у граду, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите, запошљавања, становања, као и хоризонталних питања дискриминације, родне равноправности у циљу заштите људских и мањинских права;

3) Доприноси побољшању информисаности Рома и Ромкиња о друштвеном животу локалне заједнице;

4) Промовише и помаже укључивање Рома и Ромкиња у друштвени живот локалне заједнице;

5) Предлаже активности за унапређење положаја Рома и Ромкиња надлежним органима, установама и организацијама;

6) Доприноси бољој координацији између надлежних органа, установа и организација које пружају подршку Ромкињама и Ромима;

7) Промовише интеркултуралност и доприноси упознавању становништва Града Вршца са ромском заједницом.

8) Пружа подршку у спровођењу програма и пројеката инклузије Рома који спроводе друге институције, организације, међународне организације;

9) Оснажује ромску заједницу да активно учествује у планирању и спровођењу мера инклузије Рома на локалном нивоу.

Члан 34.

Мобилни тим образује се као посебно радно тело Скупштине града у циљу управљања стратешким мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња предвиђених националним и локалним стратешким документима и остваривања координираног приступа и интегрисаног пружања услуга Ромима и Ромкињама који живе и бораве на територији града Вршца.

Чланове и заменике чланова Мобилног тима решењем именује Градоначелник.

13. УСЛУГА СЕНЗОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Члан 35.

Услуга сензорне интеграције пружа се деци предшколског узраста и ученицима школског узраста са сметњама у развоју и оштећењем сензорне интеграције. Циљ сензорне интеграције је подршка и подстицање хармоничног развоја, сврсисходне психомоторне организованости и подстицање оптималних могућности у оквиру капацитета сваког детета/ученика. Услуга се пружа деци и ученицима на основу мишљења Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке (ИРК) у Вршцу. Услуга се реализује у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом. Услуга је бесплатна за наведене кориснике.

14. УСЛУГА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 36.

Сврха ангажовања превоза деце са инвалидитетом је пружање помоћи детету ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

О остваривању права на услугу превоза деце са инвалидитетом, решењем одлучује Центар за социјални рад за град Вршац, а на основу мишљења Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија).

За плаћање трошкова превоза деце са инвалидитетом средства се обезбеђују у буџету града Вршца за сваку текућу годину.

Е- ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
15. ТРОШКОВИ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ ИЛИ УЧЕНИКУ

Члан 37.

Трошкови комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или ученику ради по посебном Правилнику и финансира се из буџета града Вршца.

16. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА ВЕЗАНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОВИХ ПРАВА И ДРУГИХ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ И ОВОМ ОДЛУКОМ

Члан 38.

Услуге социјалног рада везане за остваривање ових права утврђених овом Одлуком, пружа Центар за социјални рад за град Вршац, а одлуке се сматрају као превентивна делатност, дијагностика, третман, саветодавно терапијски рад и слично. У оквиру ове услуге признају се и трошкови утврђени законом, а то су:трошкови вештачења за лица против којих је покренут поступак ради лишења пословне способности, а корисници су Центра за социјални рад, потом одређени случајеви плаћања трошкова привременим старатељима на захтев суда као и позајмице ради плаћања одређених трошкова лица под старатељством који имају имовину а тренутно не могу да изврше одређене обавезе у смислу позајмице с тим да се обавезно ови трошкови, када се стекну услови, рефундирају из имовине штићеника.

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 39.

Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев странке, односно њеног законског заступника или старатеља и по службеној дужности. Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.

Центар за социјални рад за град Вршац покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица када је то у интересу лица или друштвене заједнице или када постоји интерес трећих лица.

Када се као корисник права и услуга појављује породица за носиоца права одређује се један пунолетан, пословно способан члан породице.

Члан 40.

О захтевима за остваривање права и услуга из ове Одлуке одлучује у првом степену Центар за социјални рад за град Вршац.

Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о социјалној заштити и Закона у општем управном поступку.

Члан 41.

О захтевима за остваривање права из ове одлуке Центар за социјални рад одлучује решењем.

У случају када странка подноси захтев за коришћење услуге, ако Центар за социјални рад процени да постоји потреба за пружањем услуге, издаје упут за коришћење услуге у складу са одредбама Закона о социјалној заштити. Уколико Центар за социјални рад процени да не постоји потреба за коришћењем услуге захтев странке одбија решењем.

Члан 42.

Против решења којим се одлучује о праву странке из ове Одлуке као и против решења којим се одбија захтев странке за коришћење услуге из ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу врада Вршца. Одлуку о жалби Градско веће града Вршца, доноси у року од 30 дана.

Члан 43.

Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом Одлуком врши Центар за социјални рад.

Услуге социјалне заштите (дневни боравак за децу са сметњама у развоју, дневни центар за одрасла и стара лица, прихватилиште за жртве породичног насиља и становање уз подршку за младе који се осамостаљују) у обиму и под условима утврђеним овом Одлуком обезбеђују се у објектима на територији града Вршца.

Члан 44.

Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у потребном обиму установе социјалне заштите које је основао град Вршац, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је лиценциран, кроз

поступак јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.

Уговор о јавној набавци из става 1. Овог члана закључује се између наручиоца услуге, односно Града Вршца и одабраног пружаоца услуге.

Члан 45.

Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим правима и услугама, а на захтев Градског већа града Вршца дужан је да достави извештај о признатим правима и услугама и утрошеним средствима. Одељење Градске за друштвене делатности једном годишње врши контролу донетих решења и издатих упута о остваривању права и услуга из ове Одлуке о чему сачињава извештај и доставља га Градском већу града Вршца.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 46.

Средства за остваривање права и пружање услуга из ове Одлуке обезбеђују се у буџету града Вршца, учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора и из других извора у складу са законом.

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорно Одељење за друштвене делатности. Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Одељење друштвених делатности.

VII ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА

Члан 47.

За потребе праћења и процене услуга социјалне заштите биће задужен Тим за праћење реализације Стратегије развоја социјалне заштите града Вршца 2021-2025, именован од стране Градоначелнице града Вршца.

Процесно-правна и материјално-правна питања од значаја за спровођење процеса праћења и процена регулисаће се правилником који усваја Градско веће града Вршца.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Ближи услови, поступак и начин за остваривање права и пружање услуга утврђују се посебним Правилницима, које доноси Градско веће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 49.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и услугама у социјалној заштити у општини Вршац објављене у „Службеном листу Општине Вршац“, број 16/2011, Одлука о измени и допунама одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Вршац објављена у „Службеном листу Општине Вршац“, бр. 11/2014, Одлука о допуни одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Вршац објављена у „Службеном листу града Вршца“, број 18/2016 и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити у граду Вршцу објављена у „Службеном листу града Вршца“, број 7/2018.

Члан 50.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-84/2021-II-01
Дана: 25. јун 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с. р.

3.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) члана 344. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 40. став 1 тачка 35 Статута Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 14. Оснивачког акта ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД Вршац број: 432/4 од 26. 04. 2011. године, Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. јуна 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ПУНОМОЋНИКА У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД ВРШАЦ

I

Овлашћује се Тамара Радочај из Вршца да у име и за рачун акционара – Град Вршац, Вршац, Трг победе 1, матични број 08267944, пиб 100912619, која у ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД Вршац поседује 130.568 комада обичних акција у ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД Вршац, појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара, заступа интересе даваоца пуномоћја на свим Скупштинама акционара до опозива.

II

Пуномоћник је дужан да на Скупштини остварује право гласа даваоца пуномоћја савесно и у најбољем интересу акционара.

III

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању пуномоћника у Скупштини акционара ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД Вршац, бр. 011-34/2016 II-01 („Сл. лист Града Вршца“, бр.10/2016).

IV

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-85/2021-II-01
Дана: 25. јун 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с. р.

4.

На основу члана 51.Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005 - др. закон), члана 20. тачка 13, члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 40. тачка 34, а у вези члана 28. став 2. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 9985 И 9986/1 КО ВРШАЦ У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА РЕ3 - ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

УСПОСТАВЉА СЕ право службености пролаза на катастарским парцелама број 9985 и 9986/1 КО Вршац, јавно грађевинско земљиште, земљиште под зградом и другим објектом, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, објекат - улица, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, потес/улица 2. Октобра у Вршцу, као послужном добру, ради извођења радова на постављању нисконапонског кабла 0,4 KV, новог кабловског вода за потребе напајања објекта – пословне зграде у улици 2. Октобра број 102 која је у приватној својини инвеститора, привредног друштва РЕ3 ПРОДУКТ доо Пландиште, иста се налази на катастарској парцели број 8808/2 КО Вршац, која је у приватној својини инвеститора. РЕ3 - ПРОДУКТ доо Пландиште са седиштем у Пландишту, код Банатспласта бб, МБ: 20475412.

Нисконпонски кабл –нови кабловски вод 0,4 KV типа РР00-AS x 150мм2 поставља се од ормана мерног места постављеног поред ТС 20/0.4 kV „Подвожњак“ до пословног објекта на катастарској парцели 8802/2 КО Вршац дужине 195,00 метара и пречника Ф48 мм утврђене према идејном решењу пројекта електроенергетских инсталација бр.05-03/21 и број 06-03/21 од априла 2021. године који је израдио пројектни биро „Предојевић инжењеринг“ из Алибунара, ул. Липовачка број 14 у корист: **ИНВЕСТИТОРА- привредног друштва РЕ3- ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ, Код Банатспласта бб, матични број: 20475412, ПИБ: 105874874, по претходно исходованој Сагласности Градске управе Вршац, Одељења за инвестиције и капитална улагања бр.400-1-59/2021-IV-05 од дана 28.априла 2021. године.**

Члан 2.

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

У име Града Вршца, као власника послужног

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

Члан 3.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-86/2021-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 25. јун 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с. р.

5.

На основу одредби члана 99. став 1. и става 9. Закона о плнирању и изградњи („Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 и 83/2018, 31/2019, 39/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 40. став 1.тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца", број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2121/1 КО ВРШАЦ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ катастарска парцела број 2121/1 КО Вршац из јавне својине Града Вршца, потес/улица Ђердапска, пашњак 1. класе, укупне површине 1043м2, остало грађевинско земљиште у својини, са обимом удела Града Вршца 1/1, уписане у Извод из Листа непокретности број 13592 КО Вршац.

Члан 2.

Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу **КОСТИЋ БРАНИСЛАВУ** из Вршца, Милоша Обилића број 23, након спроведеног поступка јавног надметања који је одржан дана 17. јуна 2021. године

Поступак јавног надметања спроведен је на основу Огласа о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца из члана 1. ове одлуке, објављен на web site-u Града Вршца и у дневном листу „Српски Телеграф" 13. маја 2021. године као и на основу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца јавним надметањем-катастарск парцела број 2121/1 и 2121/2 КО Вршац број 011-24/2021-II-01 од 25. марта 2021. године.

Члан 3.

Непокретности из чл. 1. ове Одлуке отуђујуе се из јавне својине по тржишним условима. На основу прибављене процене тржишне вредности предметне непокретности, акта надлежног пореског органа-Министарства финансија, Регионалног центра Нови Сад, филијала Вршац под бројем 241-464-08-00067/2020-0000 од 27. 10. 2020 године, која је записником о процени без изласка на терен проценила вредност катастарске парцеле број 2121/1 КО Вршац површине 1043 м2, цена по м2 у износу од од 818 динара, односно укупно 853.174,00 динара.

Почетна цена непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 853.174,00 динара, словима (осамстопедесеттрихиљадестоседамдесетчетири динара) односно **7.256,1396 евра**, словима (седамхиљададвестапедеетшест евра и 1396/100), по средњем курсу НБС на дан 27.10.2020 године) **(1€=117.5796 динара)**. Понуђена цена отуђења представља и почетни износ за јавно надметање, те како је једини учесник јавног надметања Бранислав Костић из Вршца, исту прихватио као купопродајну цену, исто је проглашено наповољнијим понуђачем.

Члан 4.

Непокретност из члана 1. ове одлуке ОТУЂУЈЕ СЕ из јвне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу **КОСТИЋ БРАНИСЛАВУ из Вршца, Милоша Обилића број 23 ЈМБГ: 2104984870008** по купопродајној цени из чл. 3. ове Одлуке коју има исплатити у року од најкасније 30 дана од дана закључења уговора. о отуђењу, у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате купопродајне цене.

Члан 5.

У року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности из члана 1. ове Одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011- 87/2021-II-01
Дана: 25. јун 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с. р.

6.

На основу одредби члана 99. став 1. и става 9. Закона о плнирању и изградњи („Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 и 83/2018, 31/2019, 39/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 40. став 1. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца", број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2121/2 КО ВРШАЦ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ - катастарска парцела број 2121/2 КО Вршац, потес/улица Звездана, пашњак 1. класе, укупне површине 375м2, остало грађевинско земљиште у својини, са обимом удела Града Вршца 1/1, уписане у Извод из Листа непокретности број 13592 КО Вршац.

Члан 2.

Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу **КОСТИЋ БРАНИСЛАВУ** из Вршца, Милоша Обилића број 23, након спроведеног поступка јавног надметања који је одржан дана 17. јуна 2021. године

Поступак јавног надметања спроведен је на основу Огласа о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца из члана 1. ове одлуке, објављен на web site-u Града Вршца и у дневном листу „Српски Телеграф" 13. маја 2021 године као и на основу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца јавним надметањемкатастарск парцела број 2121/1 и 2121/2 КО Вршац број 011-24/2021-II-01 од 25. марта 2021 године.

Члан 3.

Непокретности из чл. 1. ове Одлуке отуђујуе се из јавне својине по тржишним условима. На основу прибављене процене тржишне вредности предметне непокретности, акта надлежног пореског органа - Министарства финансија, Регионалног центра Нови Сад, филијала Вршац под бројем 241-464-08-00067/2020-0000 од 27.10.2020 године, која је записником о процени без изласка на терен проценила вредност катастарске парцеле број 2121/2 КО Вршац површине 375 м2, цена по м2 у износу од од 1.647,75 динара, односно укупно 617.906,25 динара,

Почетна цена непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 617.906,250 динара, словима (шестоседамнаестхиљададеветстошест динара и 25/100) односно **5.255,2164 евра**, словима (петхиљададвестапедесетпет евра и 2164/100), по средњем курсу НБС на дан 27.10.2020 године **(1€=117.5796 динара)**. Понуђена цена отуђења представља и почетни износ за јавно надметање, те како је једини учесник јавног надметања Бранислав Костић из Вршца, исту прихватио као купопродајну цену, исто је проглашено наповољнијим понуђачем.

Члан 4.

Непокретност из члана 1. ове одлуке ОТУЂУЈЕ СЕ из јвне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу **КОСТИЋ БРАНИСЛАВУ из Вршца, Милоша Обилића број 23 ЈМБГ: 2104984870008** по купопродајној цени из чл. 3. ове Одлуке коју има исплатити у року од најкасније 30 дана од дана закључења уговора. о отуђењу, у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате купопродајне цене.

Члан 5.

У року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности из члана 1. ове Одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011- 88/2021-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 25. јун 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с. р.

7.

На основу члана 40. тачка 9. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца", бр. 1/2019) и члана 3. Одлуке о установљењу Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен" („Службени лист Општине Вршац", бр.6/93 и 2/94), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. јуна 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН", ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА

I

Овим Решењем именују се директор Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен", председник и чланови Фестивалског одбора.

II

За директора Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен" именује се Снежана Удицки, в.д директор Народног позоришта „Стерија" у Вршцу.

III

У Фестивалски одбор именују се:

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:

Драгана Митровић, градоначелник Града Вршца.

ЗА ЧЛАНОВЕ:

Предраг Мијатовић, председник Скупштине Града Вршца;

Милован Вујичић, заменик председника Скупштине Града Вршца;

Андријана Максимовић, секретар Скупштине Града Вршца;

Ивана Ранимиров, в. д директор Градског музеја у Вршцу и

Мирослав Лепир, члан Градског већа.

IV

Доношењем овог Решења, престаје да важи Решење о именовању директора Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен" и председника и чланова Фестивалског одбора, број 02-72/2016-II-01 од 07.07.2016. године, Решење о измени решења о именовању директора Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен" и председника и чланова Фестивалског одбора, број 02-85/2017-II-01 од 11. 10. 2017. године и Решење о измени решења о именовању директора Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен" и председника и чланова Фестивалског одбора, број 02-33/2018-II-01 од 20. 04. 2018. године.

V

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-33/2021-II-01 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 25. јун 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1 др Предраг Мијатовић, с. р.

8.

На основу члана 59. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), члана 28. став 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области социјалне и здравствене заштите („Службени лист Града Вршца“, бр. 7/2018), Записника Комисије за спровођење конкурса за доделу средстава удружењима из области социјалне и здравствене заштите (у даљем тексту: Комисија) број 06.3-20/2021-III-01 од 10.05.2021. године, 13. 05. 2021. године и 18. 05. 2021. године и Бодовне листе Комисије која је објављена на званичном сајту Града Вршца 02 јуна 2021. године, Градоначелник Града Вршца је дана 10. јуна 2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2021 године

I

Средства из буџета Града Вршца за прву половину 2021. године, са функције 070, Програм 11 Социјална и дечја заштита, Програмска активност ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција 35, економска класификација, 481 Дотације невладиним организацијама (социјалнохуманитарне организације), износ од 1.742,500 динара, распоређује се на следећи начин:

Ред. Бр.	Назив носиоца пројекта	Број бодова	Одобрена средства
1.	Савез инвалида рада Војводине ОО Вршац	45	76.500.00
2.	Удружење параплегичара и квадриплегичара „Параквад“ Вршац	45	76.500.00
3.	Клуб лечених алкохоличара „Вршачка кула“	43	73.100,00
4.	Удружење за помоћ МНРО „Отворено Срце Света“	41	69.700,00
5.	СУБНОР општине Вршац	41	69.700,00
6.	Удружење РВИ Града Вршца	40	68.000, 00
7.	Удружење војних пензионера Србије ОО Вршац	40	68.000,00
8.	Удружење глувих и наглувих Вршац	40	68.000,00
9.	Градско удружење пензионера	40	68.000.00
10.	Удружење за борбу против шећерне болести	40	68.000,00
11.	Удружење свих инвалида и пензионера	39	66.300.00
12.	Удружење за унапређење менталног здравља „Душевна Оаза“	39	66.300,00
13.	Удружење КВБ „КОР“Вршц	39	66.300,00
14.	Покрет ветерана Војводине ГО Вршац	39	66.300,00
15.	МОУ Мултипласклерозе Вршац	39	66.300,00
16.	Удружење жена „Анастасија“ Вршац	39	66.300,00
17.	Удружење оболелих од тумора дебелог црева и органа стомака „Заједно за живот“	38	64.600,00
18.	Удружење слепих и слабовидих Јужног Баната Вршац	36	61.200,00
19.	Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Града Вршца	35	59.500.00
20.	Удружење за децу и младе са инвалидитетом „Изазов“	35	59.500.00
21.	Удружење жена „Добра воља“ Избиште	35	59.500,00
22.	Удружење Златни Дукат	35	59.500,00
23.	Удружење грађана „Даница“	35	59.500,00
24.	Удружење пензионера и грађана „Јединство“ Павлиш	33	56.100,00
25.	Удружење грађана „Радост“	33	56.100,00
26.	Савез удружења „Покрет треће доба“ Вршац	31	52.700,00
27.	Удружење жена оболелих .од тумора дојке“Живети као некад“	30	51.000,00
	Укупно бодова	1.025	
	Вредност бода	1700,00	
	Укупно	1.742,500	1.742,500

Пренос средстава из буџета Града Вршца, наведених у тачки I ове Одлуке, вршиће се на основу и у оквиру расположивих средстава буџета Града Вршца за прву половину 2021. године, а у складу са уговором који ће бити основ за пренос средстава.

IV

Ова Одлука биће објављена на званичном сајту Града Вршца и у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 011-82/2021-I-01 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дана: 10. јун 2021. године Драгана Митровић, с. р.
Вршац, Трг победе 1

9.

На основу члана 63. тачка 2) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019) и члана 7. Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на суфинасирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Вршца“, бр. 01/2021), Градско веће Града Вршца на седници одржаној дана 18. јуна 2021. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ У ГРАДУ ВРШЦУ

Члан 1.

Правилником о начину и поступку за остваривање права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење у Граду Вршцу (у даљем тексту: Правилник) одређује се начин и поступак за остваривање права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење (у даљем тексту: БМПО).

Овим Правилником утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања у циљу да би се што већи број парова укључио у поступак вантелесне оплодње.

Члан 2.

Захтев за остваривање права на суфинансирање трошкова за БМПО са свом неопходном документацијом предаје се на писарници Градске управе Вршац, у затвореној коверти, или се шаље писменим путем на адресу: Градска управа Вршац, Одељење за друштвене делатности (у даљем тексту: Градска управа) са назнаком за Комисију за остваривање испуњености услова на право за БМПО (у даљем тексту: Комисија), Трг Победе бр.1, 26300 Вршац.

Захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу мора бити својеручно потписан од стране оба партнера.

Уз захтев се прилаже:

- извод из матичне књиге венчаних, или изјава оба парнера оверена од стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједници;
- уверење о држављанству Републике Србије пара/ једног од партнера;
- уверење о пребивалишту пара и фотокопија личне карте;
- предрачун здравствене установе, која ће вршити поступак БМПО;
- фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;
- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Вршцу да пар не испуњава услове за укључивање у Програм БМПО који финансира Републички фонд за здравствено осигурање.

Парови у захтеву којим се покреће поступак, у складу са законом имају право да од органа траже да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција које су неопходне за одлучивање.

Корисници средстава су дужни да о свакој промени пребивалишта и боравишта обавесте Комисију у року од осам дана од дана промене пребивалишта, односно боравишта.

Члан 3.

Комисија најмање једном месечно разматра пристигле захтеве поштујући редослед примљених захтева са комплетном документацијом након чега сачињава предлог ранг-листе за доделу средстава за суфинансирање трошкова за БМПО и исту доставља Градском већу ради доношења решења.

Редослед разматрања пристиглих захтева за остваривање права на суфинансирање трошкова за БМПО утврђује се према датуму када су ти захтеви запримљени у писарници Градске управе.

Предност у разматрању захтева имају парови који су предали потпуну документацију.

Кворум за рад и одлучивање Комисије чини већина од укупног броја именованих чланова Комисије.

Комисија обавештава кориснике средстава о неопходности допуне документације и свим осталим релевантним чињеницама неопходним за спровођење и одлучивање по Одлуци и Правилнику.

Евиденцију корисника средстава за суфинансирање трошкова за БМПО и контролу наменског трошења средстава из овог Правилника врши Одељење за друштвене делатности.

Члан 4.

Градско веће доноси решење о додели средстава у року од 15 дана након добијања предлога ранг-листе за доделу средстава за суфинансирање трошкова за БМПО од стране Комисије.

Решење Градског већа из става 1. овог члана је коначно и против овог решења се може покренути управни спор код Управног суда.

Члан 5.

Средства за финансијску помоћ за БМПО из буџета Града Вршца се преносе одговарајућој здравственој установи на основу решења Градског већа и предрачуна здравствене установе.

Средства из става 1. овог члана преносе се према могућностима буџета Града Вршца, а по редоследу подношења захтева, с тим да приоритет имају парови у којима жена у текућој години, у којој је одлука о додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу донета, навршава 45. година живота.

Члан 6.

Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за коју су додељена.

Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да достави рачун и потврду о обављеним услугама Одељењу за друштвене делатности, Градске управе Вршац, одмах а најкасније у року од 30 дана по обављеном поступку БМПО.

Пар који испуњава услове за финансијску помоћ за поступак БМПО, а који је из оправданих разлога (оправданост разлога процењује Комисија), након ступања овог Правилника на снагу, о сопственом трошку започео поступак БМПО, има право на рефундирање дела трошкова у висини предвиђених средстава из члана 5. Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење, на основу поднетог рачуна и потврде о извршеној биомедицински потпомогнутој оплодњи.

Уколико корисник средстава, у року из става 2. овог члана, не достави извештај и фактуру здравствене установе у року, сматраће се да средства нису наменски утрошена и покренуће с поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.

Члан 7.

О правима по овом Правилнику, Градска управа обавештава грађане преко средства јавног информисања, са којим је Град Вршац закључио уговор о оглашавању.

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 110-03/2021-III-01
Дана: 18. 06. 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с. р.

10.

Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон и 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон), и члана 19. Одлуке о организацији Градске управе („Сл. лист Града Вршца“, бр. 20/2016), у предмету техничког регулисања саобраћаја, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

МЕЊА СЕ режим саобраћаја у Великом

Средишту, тако што се у улици Стеријина утврђује „Зона школе“.

II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Граду Вршцу, Трг победе број 1, на Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великом Средишту број П – 103/2020 из децембра 2020. године, који је израдио Драган Бјељац ПР Инжињерске делатности и консалтинг из области саобраћаја РСТС Бачки Јарак.

III

ОДОБРАВА СЕ Граду Вршцу постављање саобраћајне сигнализације у складу са Пројектом из става II. овог Решења.

IV

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

Број: 344-66/2021-IV-04
Дана: 18.06.2021. године
Вршац, Трг победе 1

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА
Босиљко Доневски, с. р.

САДРЖАЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БР. 11/2021

Бр. Стр.

I - СКУПШТИНА ГРАДА

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Вршца за 2020. годину. 333
2. Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Вршца. 494
3. Одлука о одређивању пуномоћника у Скупштини акционара ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ АД ВРШАЦ 502
4. Одлука о успостављању права службености на катастарским парцелама број 9985 и 9986/1 КО Вршац у корист инвеститора РЕЗ-ПРОДУКТ доо Пландиште 503
5. Одлука о отуђењу катастарске парцеле број 2121/1 КО Вршац поступком јавног надметања 504
6. Одлука о отуђењу катастарске парцеле број 2121/2 КО Вршац поступком јавног надметања. 505
7. Решење о именовању директора Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен“, председника и чланова Фестивалског одбора. 506

II - ГРАДОНАЧЕЛНИК

8. Одлука о избору програма од јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Вршца за прву половину 2021. године 507

III - ГРАДСКО ВЕЋЕ

9. Правилник о начину и поступку за остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење у Граду Вршцу 508

IV - ГРАДСКА УПРАВА

10. Решење о промени режима саобраћаја у Великом Средишту 509

ИЗДАЈЕ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА - Редакција и администрација: Александра Попић саветник у Одељењу за послове органа града. Рачун код управе за јавно плаћање бр. 840-742351843-94, приходи градских органа управе са позивом на број одобрења модел 97 54-241. Тираж 80 примерака.