

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број: 129/07, 83/14-др.Закон, 101/16-др.закон 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине општине Шид („Сл. лист општина Шид број 1/2019), а у вези члана 78. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13-испр.,108/13,142/14,68/15,103/15, 99/2016, 113/2017, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22) Скупштина општине Шид је, на седници одржаној дана 30.05.2023. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета општине Шид у 2022. Години (подаци из обрасца 4) у 000 динара износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и нефинансијске имовине:	1.550.154
II Укупно извршени текући расходи и издаци:	<u>1.552.501</u>
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака:	2.347

Салдо готовине на консолидованом рачуну трезора – Шид, на дан 31.12.2022. године износи 36.570 хиљада динара.

Члан 2.

У консолидованом билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2022. године утврђена је укупна актива и укупна пасива у износу од 3.695.347 хиљада динара.

Образац је урађен на основу консолидације завршних рачуна корисника јавних средстава, тако да је у обрасцу пасиве на конту 311200 (нефинансијска имовина у залихама-Ознака ОП 1222) приказан консолидовани податак у износу од 34.720 хиљада динара, односно за 30.342 хиљада динара више, јер је код индиректног корисника буџетских средстава грешком наведени износ (од 30.342 хиљада динара) унет на ОП 1222 уместо на ОП 1221 - 311100 (нефинансијска имовина у сталним средствима), на којем је приказани износ мањи за 30.342 хиљада динара. С обзиром, да индиректни КЈС, код којег је уочена грешка, нема нефинансијску имовину на залихама и да је у питању нефинансијска имовина у сталним средствима евидентирана на одговарајућим контима у активи (конта 011100, 011200 и 011300) наведена грешка, по изјави корисника, ће бити исправљена у завршном рачуну овог индиректног КЈС за 2023. годину.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	3.032.591	3.906.129	539.949	3.366.180
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	3.028.065	3.880.674	518.872	3.361.802
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1.580.455	2.035.575	508.028	1.527.547
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.497.945	1.811.953	368.836	1.443.117
1005	011200	Опрема	61.132	182.418	123.153	59.265
1006	011300	Остале некретнине и опрема	21.378	41.204	16.039	25.165
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	694.432	694.432	9.846	684.586
1012	014100	Земљиште	692.046	692.046	9.846	682.200
1014	014300	Шуме и воде	2.386	2.386		2.386
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	751.340	1.147.850		1.147.850
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	751.340	1.147.850		1.147.850
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1.838	2.817	998	1.819
1019	016100	Нематеријална имовина	1.838	2.817	998	1.819
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	4.526	25.455	21.077	4.378
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	4.299	6.853	2.979	3.874
1024	021300	Роба за даљу продају	4.299	6.853	2.979	3.874
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	227	18.602	18.098	504
1026	022100	Залихе ситног инвентара	25	25		25
1027	022200	Залихе потрошног материјала	202	18.577	18.098	479
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	330.701	1.916.415	1.587.248	329.167
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	218.563	218.563		218.563

1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	218.563	218.563		218.563
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	218.563	218.563		218.563
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	52.161	245.144	197.595	47.549
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	39.591	36.651		36.651
1051	121100	Жиро и текући рачуни	39.366	36.571		36.571
1053	121300	Благајна	31	80		80
1054	121400	Девизни рачун	194			
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	11.267	54.523	45.332	9.191
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	11.267	54.523	45.332	9.191
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	1.303	153.970	152.263	1.707
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	950	153.617	152.263	1.354
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	353	353		353
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	59.977	1.452.708	1.389.653	63.055
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	59.977	1.452.708	1.389.653	63.055
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	59.977	1.452.708	1.389.653	63.055
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	3.363.292	5.822.544	2.127.197	3.695.347
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	73.960	127.976	76.751	51.225
		ПАСИВА				
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	107.573		96.988	
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	35.349		23.308	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	35.349		23.308	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	35.349		23.308	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 +	23.619		25.912	

		1161 + 1167)		
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	17.958	19.647
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	12.915	14.290
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.289	1.422
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.637	2.769
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	984	1.019
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	133	147
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.167	1.140
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.120	1.100
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	47	40
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	350	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	317	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расхода	33	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.698	2.999
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.837	1.979
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	861	1.020
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	812	276
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	512	178
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	48	14
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	175	57
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	72	25
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	5	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	634	1.850
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	5	19
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	375	1.153
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	76	278
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	145	380
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	31	18
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	2	2
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	60	361
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	60	73
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	60	73
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		54
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		54
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)		234

1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		71
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		163
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	36.328	36.863
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	36.073	36.591
1204	252100	Добављачи у земљи	36.073	36.591
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	255	272
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	30	80
1211	254900	Остале обавезе из пословања	225	192
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	12.217	10.544
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	12.217	10.544
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	950	1.354
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	9.488	7.971
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.779	1.219
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	3.255.719	3.598.359
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	3.216.159	3.561.788
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	3.216.159	3.561.788
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3.003.270	3.331.460
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	29.322	34.720
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	35.349	23.308
1224	311400	Финансијска имовина	218.916	218.916
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	39.366	36.570
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	194	1
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	3.363.292	3.695.347
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	73.960	51.225

Члан 3.

У консолидованом билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2022. године утврђен је суфицит од 36.570 хиљада динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1 хиљада динара, као и ванбилансна актива и пасива у износу од 51.225 хиљада динара.

Члан 4.

У консолидованом билансу прихода и расхода (Образац 2) за период 01. јануар 2022. године до 31. децембар 2022. године утврђени су следећи износи (у 000 динара):

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	1.364.017	1.548.827
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	1.315.351	1.518.983
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	722.578	799.757
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	492.986	550.717
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	492.986	550.717
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	190.485	210.195
2011	713100	Периодични порези на непокретности	140.586	152.751
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.376	6.436
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	41.523	51.008
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	30.175	30.347
2020	714400	Порези на појединачне услуге	17	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	30.158	30.347
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	8.932	8.498
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	8.932	8.498
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	506.470	614.204
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	506.470	614.204
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	346.590	300.456
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	159.880	313.748
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	86.303	105.022
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	29.864	51.896
2071	741100	Кamate	148	1
2075	741500	Закуп произведене имовине	29.716	51.895

2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	29.381	30.200
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21.473	24.597
2079	742200	Таксе и накнаде	7.908	5.603
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	13.207	12.125
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	12.996	12.008
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	211	117
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3.276	2.640
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.276	2.640
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	10.575	8.161
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	10.575	8.161
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	48.666	29.844
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	43.081	23.943
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	43.066	23.943
2109	811100	Примања од продаје непокретности	43.066	23.943
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	15	
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	15	
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	5.585	5.901
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	5.585	5.901
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.585	5.901
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	1.317.762	1.540.460
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.103.013	1.115.210
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	285.136	305.336

2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	222.358	232.030
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	222.358	232.030
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	37.028	37.475
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.574	25.525
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.454	11.950
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.348	784
2141	413100	Накнаде у натури	1.348	784
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	4.037	9.509
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.924	5.430
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.113	4.079
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	16.096	13.410
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.096	13.410
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	4.269	12.128
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.269	12.128
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	436.608	494.527
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	98.221	82.648
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.561	2.634
2158	421200	Енергетске услуге	53.601	43.449
2159	421300	Комуналне услуге	25.133	21.536
2160	421400	Услуге комуникација	10.065	10.817
2161	421500	Трошкови осигурања	4.363	2.746
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.270	786
2163	421900	Остали трошкови	1.228	680
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	677	684
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	613	664
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		13
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	16	2
2169	422900	Остали трошкови транспорта	48	5
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	96.735	113.686
2171	423100	Административне услуге	17.918	20.717
2172	423200	Компјутерске услуге	3.029	3.996

2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.983	2.123
2174	423400	Услуге информисања	4.085	2.602
2175	423500	Стручне услуге	58.997	73.851
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.416	921
2177	423700	Репрезентација	4.666	3.745
2178	423900	Остале опште услуге	4.641	5.731
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	133.272	198.101
2180	424100	Пољопривредне услуге	4.265	4.499
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.667	3.462
2182	424300	Медицинске услуге	990	1.142
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	36.575	67.821
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.974	17.128
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.744	11.528
2186	424900	Остале специјализоване услуге	70.057	92.521
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	62.486	54.941
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	56.820	49.271
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.666	5.670
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	45.217	44.467
2191	426100	Административни материјал	3.982	4.259
2192	426200	Материјали за пољопривреду	402	782
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	883	785
2194	426400	Материјали за саобраћај	6.201	7.328
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.050	5.082
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	160	102
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.095	19.209
2199	426900	Материјали за посебне намене	10.444	6.920
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	840	692
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	840	692
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	840	692
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	92.900	71.045
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	46.000	30.073

2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		5.100
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.000	24.973
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	46.900	40.972
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	46.900	40.972
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	147.371	126.457
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	353	293
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	353	293
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	141.777	118.984
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	141.777	118.984
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	5.241	7.180
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.241	7.180
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	73.368	63.205
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	73.368	63.205
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.011	9.907
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.780	8.599
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	20.227	31.261
2282	472900	Остале накнаде из буџета	33.350	13.438
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	66.790	53.948
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	47.459	47.577
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.165	
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	34.294	47.577
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	510	341

2288	482100	Остали порези	260	167
2289	482200	Обавезне таксе	241	163
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	9	11
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	3.810	939
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.810	939
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	15.011	5.091
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.011	5.091
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	214.749	425.250
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	211.828	422.204
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	194.936	405.385
2304	511200	Изградња зграда и објеката	186.413	359.740
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.225	31.338
2306	511400	Пројектно планирање	7.298	14.307
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	15.268	12.851
2308	512100	Опрема за саобраћај	990	
2309	512200	Административна опрема	10.598	9.993
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	767	2.746
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	604	4
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.309	108
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	40	3.511
2318	513100	Остале некретнине и опрема	40	3.511
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1.584	457
2322	515100	Нематеријална имовина	1.584	457
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	2.921	3.046
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.921	3.046
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.921	3.046
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	46.255	8.367
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	5.163	40.244

2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		6.709
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	5.163	33.535
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	12.052	12.041
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	12.052	12.041
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	39.366	36.570
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	39.560	36.570
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	34.106	8.270
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	5.454	28.300

Утврђени финансијски резултат за 2022. годину је суфицит од 36.570 се преноси у наредну годину и распоређује се на: део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину (извор финансирања 17) у износу од 8.270 хиљада динара и на нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 28.300 хиљаде динара.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању (Образац 3) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђена су укупна примања у износу од 31.171 хиљада динара, а издаци за нефинансијску имовину су 437.291 хиљада динара и мањак примања од 406.120 хиљада динара.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	48.666	31.171
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	48.666	29.844
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	43.081	23.943
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	43.066	23.943
3005	811100	Примања од продаје непокретности	43.066	23.943

3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	15	
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	15	
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	5.585	5.901
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	5.585	5.901
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.585	5.901
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		1.327
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		1.327
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		1.327
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		1.327
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	226.801	437.291
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	214.749	425.250
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	211.828	422.204
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	194.936	405.385
3072	511200	Изградња зграда и објеката	186.413	359.740
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.225	31.338
3074	511400	Пројектно планирање	7.298	14.307
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	15.268	12.851
3076	512100	Опрема за саобраћај	990	
3077	512200	Административна опрема	10.598	9.993
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	767	2.746
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	604	4
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.309	108
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	40	3.511
3086	513100	Остале некретнине и опрема	40	3.511
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1.584	457
3090	515100	Нематеријална имовина	1.584	457

3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	2.921	3.046
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.921	3.046
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2.921	3.046
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	12.052	12.041
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	12.052	12.041
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	12.052	12.041
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.052	12.041
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	178.135	406.120

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима (Образац 4) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године утврђени су укупни новчани приливи у буџет у износу од 1.550.154 хиљада динара, новчани одливи у износу од 1.552.501 хиљада и мањак новчаних прилива у износу од 2347 хиљада динара. Салдо готовине на крају године у износу од 36.570 хиљада динара.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	1.364.017	1.550.154
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	1.315.351	1.518.983
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	722.578	799.757
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	492.986	550.717
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	492.986	550.717
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	190.485	210.195
4011	713100	Периодични порези на непокретности	140.586	152.751
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.376	6.436
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	41.523	51.008

4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	30.175	30.347
4020	714400	Порези на појединачне услуге	17	
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	30.158	30.347
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	8.932	8.498
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	8.932	8.498
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	506.470	614.204
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	506.470	614.204
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	346.590	300.456
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	159.880	313.748
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	86.303	105.022
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	29.864	51.896
4071	741100	Камате	148	1
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	29.716	51.895
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	29.381	30.200
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21.473	24.597
4079	742200	Таксе и накнаде	7.908	5.603
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	13.207	12.125
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	12.996	12.008
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	211	117
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3.276	2.640
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.276	2.640
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	10.575	8.161
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	10.575	8.161

4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	48.666	29.844
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	43.081	23.943
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	43.066	23.943
4109	811100	Примања од продаје непокретности	43.066	23.943
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	15	
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	15	
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	5.585	5.901
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	5.585	5.901
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.585	5.901
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		1.327
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		1.327
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		1.327
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		1.327
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	1.329.814	1.552.501
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.103.013	1.115.210
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	285.136	305.336
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	222.358	232.030
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	222.358	232.030
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	37.028	37.475
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.574	25.525
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.454	11.950
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.348	784

4181	413100	Накнаде у натури	1.348	784
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	4.037	9.509
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.924	5.430
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.113	4.079
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	16.096	13.410
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.096	13.410
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	4.269	12.128
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.269	12.128
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	436.608	494.527
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	98.221	82.648
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.561	2.634
4198	421200	Енергетске услуге	53.601	43.449
4199	421300	Комуналне услуге	25.133	21.536
4200	421400	Услуге комуникација	10.065	10.817
4201	421500	Трошкови осигурања	4.363	2.746
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1.270	786
4203	421900	Остали трошкови	1.228	680
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	677	684
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	613	664
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		13
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	16	2
4209	422900	Остали трошкови транспорта	48	5
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	96.735	113.686
4211	423100	Административне услуге	17.918	20.717
4212	423200	Компјутерске услуге	3.029	3.996
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.983	2.123
4214	423400	Услуге информисања	4.085	2.602
4215	423500	Стручне услуге	58.997	73.851
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.416	921
4217	423700	Репрезентација	4.666	3.745
4218	423900	Остале опште услуге	4.641	5.731

4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	133.272	198.101
4220	424100	Пољопривредне услуге	4.265	4.499
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.667	3.462
4222	424300	Медицинске услуге	990	1.142
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	36.575	67.821
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.974	17.128
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.744	11.528
4226	424900	Остале специјализоване услуге	70.057	92.521
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	62.486	54.941
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	56.820	49.271
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.666	5.670
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	45.217	44.467
4231	426100	Административни материјал	3.982	4.259
4232	426200	Материјали за пољопривреду	402	782
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	883	785
4234	426400	Материјали за саобраћај	6.201	7.328
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.050	5.082
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	160	102
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.095	19.209
4239	426900	Материјали за посебне намене	10.444	6.920
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	840	692
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	840	692
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	840	692
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	92.900	71.045
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	46.000	30.073
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		5.100

4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.000	24.973
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	46.900	40.972
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	46.900	40.972
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	147.371	126.457
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	353	293
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	353	293
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	141.777	118.984
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	141.777	118.984
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	5.241	7.180
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.241	7.180
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	73.368	63.205
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	73.368	63.205
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	12.011	9.907
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.780	8.599
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	20.227	31.261
4322	472900	Остале накнаде из буџета	33.350	13.438
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	66.790	53.948
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	47.459	47.577
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.165	
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	34.294	47.577
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	510	341
4328	482100	Остали порези	260	167
4329	482200	Обавезне таксе	241	163

4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	9	11
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	3.810	939
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.810	939
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	15.011	5.091
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.011	5.091
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	214.749	425.250
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	211.828	422.204
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	194.936	405.385
4344	511200	Изградња зграда и објеката	186.413	359.740
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.225	31.338
4346	511400	Пројектно планирање	7.298	14.307
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	15.268	12.851
4348	512100	Опрема за саобраћај	990	
4349	512200	Административна опрема	10.598	9.993
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	767	2.746
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	604	4
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.309	108
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	40	3.511
4358	513100	Остале некретнине и опрема	40	3.511
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1.584	457
4362	515100	Нематеријална имовина	1.584	457
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	2.921	3.046
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2.921	3.046
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2.921	3.046
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	12.052	12.041
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	12.052	12.041

4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	12.052	12.041
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.052	12.041
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	34.203	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		2.347
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10.507	39.282
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	1.364.017	1.550.154
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	1.335.242	1.552.866
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	5.428	365
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	39.282	36.570

Члан 7.

Консолидовани извештај о извршењу буџета (Образац 5) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године садржи следеће податке:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	1.705.462	1.548.827	84.037	325.341	1.139.449			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.659.312	1.518.983	84.037	325.341	1.109.605			
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	865.831	799.757			799.757			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	545.300	550.717			550.717			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	545.300	550.717			550.717			

5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	279.281	210.195			210.195			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	216.281	152.751			152.751			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.000	6.436			6.436			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	55.000	51.008			51.008			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	32.050	30.347			30.347			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	200							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	31.850	30.347			30.347			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	9.200	8.498			8.498			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9.200	8.498			8.498			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	682.581	614.204	82.709	325.341	206.154			
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	682.581	614.204	82.709	325.341	206.154			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	361.802	300.456	76.510	17.792	206.154			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	320.779	313.748	6.199	307.549				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	110.900	105.022	1.328		103.694			
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	55.190	51.896			51.896			
5071	741100	Камате	10	1			1			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	55.180	51.895			51.895			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	32.210	30.200			30.200			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	26.210	24.597			24.597			
5079	742200	Таксе и накнаде	6.000	5.603			5.603			
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	12.700	12.125			12.125			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	12.600	12.008			12.008			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	100	117			117			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	2.800	2.640			2.640			
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.800	2.640			2.640			

5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	8.000	8.161	1.328		6.833			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	8.000	8.161	1.328		6.833			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	46.150	29.844			29.844			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	40.050	23.943			23.943			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	40.000	23.943			23.943			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	40.000	23.943			23.943			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	50							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	50							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	6.100	5.901			5.901			
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	6.100	5.901			5.901			
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6.100	5.901			5.901			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.350	1.327			1.327			
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	1.350	1.327			1.327			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	1.350	1.327			1.327			
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.350	1.327			1.327			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1.706.812	1.550.154	84.037	325.341	1.140.776			
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1.721.616	1.540.460	106.167	325.742	1.108.551			
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1.274.596	1.115.210	79.358	19.667	1.016.185			
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	312.140	305.336	6.785		298.551			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	234.310	232.030			232.030			

5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	234.310	232.030			232.030			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	38.081	37.475			37.475			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.953	25.525			25.525			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.128	11.950			11.950			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.242	784			784			
5182	413100	Накнаде у натури	1.242	784			784			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	10.883	9.509			9.509			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6.218	5.430			5.430			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.665	4.079			4.079			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	15.200	13.410			13.410			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	15.200	13.410			13.410			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	12.424	12.128	6.785		5.343			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.424	12.128	6.785		5.343			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	602.550	494.527	22.410	17.816	454.301			
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	110.186	82.648	6.255		76.393			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.260	2.634			2.634			
5199	421200	Енергетске услуге	61.681	43.449	6.078		37.371			
5200	421300	Комуналне услуге	24.065	21.536			21.536			
5201	421400	Услуге комуникација	13.509	10.817	177		10.640			
5202	421500	Трошкови осигурања	4.280	2.746			2.746			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1.570	786			786			
5204	421900	Остали трошкови	1.821	680			680			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.092	684			684			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	911	664			664			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	76	13			13			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30	2			2			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	75	5			5			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	133.629	113.686	7.319	755	105.612			
5212	423100	Административне услуге	23.104	20.717	400		20.317			
5213	423200	Компјутерске услуге	4.571	3.996	700		3.296			

5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.461	2.123			2.123			
5215	423400	Услуге информисања	5.314	2.602	400	220	1.982			
5216	423500	Стручне услуге	82.573	73.851	5.419	15	68.417			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.815	921			921			
5218	423700	Репрезентација	7.266	3.745			3.745			
5219	423900	Остале опште услуге	6.525	5.731	400	520	4.811			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	230.721	198.101	1.180	4.160	192.761			
5221	424100	Пољопривредне услуге	4.500	4.499			4.499			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.395	3.462	1.150	1.505	807			
5223	424300	Медицинске услуге	1.290	1.142			1.142			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	73.300	67.821			67.821			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	17.130	17.128			17.128			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.061	11.528			11.528			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	116.045	92.521	30	2.655	89.836			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	66.672	54.941	2.354	12.791	39.796			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	58.419	49.271	2.145	12.391	34.735			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.253	5.670	209	400	5.061			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	60.250	44.467	5.302	110	39.055			
5232	426100	Административни материјал	5.841	4.259	578		3.681			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	860	782			782			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.030	785			785			
5235	426400	Материјали за саобраћај	8.625	7.328	170		7.158			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.893	5.082	1.175	110	3.797			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200	102			102			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.174	19.209	3.361		15.848			
5240	426900	Материјали за посебне намене	12.627	6.920	18		6.902			
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	800	692			692			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	800	692			692			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	800	692			692			

5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	77.209	71.045	1.947		69.098			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	31.800	30.073			30.073			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.100	5.100			5.100			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.700	24.973			24.973			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	45.409	40.972	1.947		39.025			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	45.409	40.972	1.947		39.025			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	154.971	126.457			126.457			
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	293	293			293			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	293	293			293			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	146.678	118.984			118.984			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	146.678	118.984			118.984			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	8.000	7.180			7.180			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.000	7.180			7.180			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	68.113	63.205	48.216	1.851	13.138			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	68.113	63.205	48.216	1.851	13.138			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11.153	9.907	3.728		6.179			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.251	8.599		1.851	6.748			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	33.474	31.261	31.177		84			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	14.235	13.438	13.311		127			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	58.813	53.948			53.948			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	50.240	47.577			47.577			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.240	47.577			47.577			

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	886	341			341			
5329	482100	Остали порези	260	167			167			
5330	482200	Обавезне таксе	440	163			163			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	186	11			11			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.932	939			939			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.932	939			939			
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	5.755	5.091			5.091			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.755	5.091			5.091			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	447.020	425.250	26.809	306.075	92.366			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	443.310	422.204	26.809	306.075	89.320			
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	423.980	405.385	18.311	304.202	82.872			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	360.978	359.740		285.500	74.240			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	31.507	31.338	17.811	7.703	5.824			
5347	511400	Пројектно планирање	31.495	14.307	500	10.999	2.808			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	14.726	12.851	4.987	1.758	6.106			
5350	512200	Административна опрема	11.509	9.993	3.515	1.458	5.020			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.092	2.746	1.472	300	974			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	10	4			4			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	115	108			108			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	4.083	3.511	3.511					
5359	513100	Остале некретнине и опрема	4.083	3.511	3.511					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	521	457		115	342			
5363	515100	Нематеријална имовина	521	457		115	342			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	3.710	3.046			3.046			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3.710	3.046			3.046			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3.710	3.046			3.046			

5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	12.050	12.041			12.041			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	12.050	12.041			12.041			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	12.050	12.041			12.041			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.050	12.041			12.041			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1.733.666	1.552.501	106.167	325.742	1.120.592			
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.705.462	1.548.827	84.037	325.341	1.139.449			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.721.616	1.540.460	106.167	325.742	1.108.551			
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		8.367			30.898			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	16.154		22.130	401				
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.350	1.327			1.327			
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	12.050	12.041			12.041			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	10.700	10.714			10.714			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0					20.184			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	26.854	2.347	22.130	401				

Члан 8.

Обрасци 1, 2, 3, 4 и 5 садржани у општем делу одлуке и Извештаји из посебног дела одлуке о: планираним и оствареним приходима и примањима и извршеним расходи и издацима према економској класификацији, као и преглед коришћења средстава сталне и текуће буџетске резерве, Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова, образложење одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, Извештај екстерне ревизије и Извештај о учинку програма који се финансирају из буџета општине Шид чине саставни део финансијског консолидованог извештаја буџета општине за 2022. годину.

ПОСЕБАН ДЕО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Укупно остварени приходи и примања у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, према економској класификацији, у динарима износе:

ТАБЕЛА:Остварење прихода и примања - на подрачуну извршење буџета, по економским класификацијама, са 31.12.2022. године				
Екон. класификација	Врсте прихода и примања	Планирана укупна буџетска средстава (текући буџет после ребаланс 4/22 од 26.12.2022. год.)	Остварење прихода и примања са 31.12.2022. за подрачун извршење буџета	% остварења са 30.09.у односу на план (5=4/3%)
1	2	3	4	5
7	Текући приходи	1,659,311,549.00	1,518,982,192.33	91.54
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	545,300,000.00	550,716,785.73	100.99
711110	Порез на зараде	442,000,000.00	451,147,296.04	102.07
711120	Порез на прих. од самост.делат.	55,000,000.00	51,267,122.55	93.21
711140	Порез на приходе од имов.	1,800,000.00	1,806,065.24	100.34
711180	Самодопринос	4,100,000.00	4,037,711.40	98.48
711190	Порез на друге приходе	42,400,000.00	42,458,590.50	100.14
713	Порез на имовину	279,280,545.00	210,194,163.74	75.26
713120	Порез на имовину	216,280,545.00	152,750,725.36	70.63
713310	Порез на наслеђе и поклон	8,000,000.00	6,435,516.00	80.44
713420	Порез на капиталне трансакције	55,000,000.00	51,007,922.38	92.74
714	Порез на добра и услуге	32,050,000.00	30,347,556.13	94.69

714430	Комунална такса за коришћење рекламних простора	200,000.00	-9,690.00	-4.85
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	19,000,000.00	17,448,440.00	91.83
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	250,000.00	200,180.00	80.07
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	500,000.00	376,875.51	75.38
714560	Општинске и град.накнаде	12,100,000.00	12,331,750.62	101.92
716	Други порези	9,200,000.00	8,498,223.67	92.37
716110	Комунална такса на фирму	9,200,000.00	8,498,223.67	92.37
733	Трансфери од других нивоа власти	682,581,004.00	614,204,248.93	89.98
733150	Текући трансфери од других нивоа власти	361,801,829.00	300,457,305.50	83.04
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти	320,779,175.00	313,746,943.43	97.81
741	Приходи од имовине	55,190,000.00	51,896,475.46	94.03
741150	Приходи буџета општине од камата на средства КРТ општине	10,000.00	1,090.46	10.90
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	47,000,000.00	44,320,191.81	94.30
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	180,000.00	164,751.93	91.53

741590	Накнада за коришћење дрвета	8,000,000.00	7,410,441.26	92.63
742	Продаја добара и услуга	32,210,000.00	30,200,171.75	93.76
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	210,000.00	161,221.52	76.77
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	26,000,000.00	24,435,856.00	93.98
742250	Таксе у корист нивоа општина	6,000,000.00	5,603,094.23	93.38
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	12,700,000.00	12,124,860.57	95.47
743320	Приходи од новч.казни за саобр.прекршаје у кор нивоа општ	11,900,000.00	11,580,049.05	97.31
743350	Приходи од новч.казни за прекршаје у кор нивоа општ	700,000.00	427,500.00	61.07
743920	Остале новчане казне и приходи	100,000.00	117,311.52	117.31
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,800,000.00	2,639,864.74	94.28
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,800,000.00	2,639,864.74	94.28
745	Мешовити и неодређени приходи	8,000,000.00	8,160,198.23	102.00
745150	Мешовити и неодређени приходи	8,000,000.00	8,160,198.23	102.00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	46,150,000.00	29,844,670.44	64.67

811	Примања од продаје непокретне имовине у корист нивоа општина	40,000,000.00	23,943,334.80	59.86
811150	Примања од продаје непокретне имовине у корист нивоа општина	40,000,000.00	23,943,334.80	59.86
812	Примања од продаје покретне имовине	50,000.00	0.00	0.00
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
823	Примања од продаје робе за даљу продају	6,100,000.00	5,901,335.64	96.74
823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	6,100,000.00	5,901,335.64	96.74
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1,350,000.00	1,326,676.62	98.27
921	Примања продаје финансијске имовине	1,350,000.00	1,326,676.62	98.27
921950	Примања од продаје домаће финансијске имовине у корист нивоа општина	1,350,000.00	1,326,676.62	98.27
7 + 8 + 9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПОДРАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА	1,706,811,549.00	1,550,153,539.39	90.82

Члан 10.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, (за подрачун извршење буџета) према економској класификацији, у динарима износе:

ТАБЕЛА:Извршење расхода и издатака, по економским класификацијама са 31.12.2022. године				
Екон. класификација	Врсте прихода и примања	Планирана средства	Извршење буџетских средстава са 31.12.2022. године	% извршења у односу на план
1	2	3	4	5
4	Текући расходи	1,286,884,286.00	1,115,210,974.19	86.65
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	234,309,650.00	232,029,172.00	99.03

412	Социјални доприноси на терет послодавца	38,081,700.00	37,474,920.05	98.41
413	Накнаде у натури	1,242,000.00	784,321.00	63.15
414	Социјална давања запосленима	10,883,286.00	9,508,232.69	87.37
415	Накнаде трошкова запосленима	15,200,000.00	13,414,216.05	88.25
416	Награде запосл.и ост.посебни расходи	12,424,232.00	12,126,320.66	97.60
421	Стални трошкови	110,185,694.00	82,648,742.98	75.01
422	Трошкови путовања	1,092,000.00	684,555.31	62.69
423	Услуге по уговору	133,440,584.00	113,685,539.31	85.20
424	Специјализоване услуге	230,721,696.27	198,101,000.84	85.86
425	Текуће поправке и одржавање	66,671,500.00	54,940,610.65	82.40
426	Материјал	60,225,741.73	44,466,542.80	73.83
441	Отплата домаћих камата	800,000.00	691,939.12	86.49
451	Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.	31,800,000.00	30,073,388.75	94.57
454	Субвенције приватним предузећима	45,409,147.00	40,972,285.60	90.23
462	Дотације међународним организацијама	293,369.00	293,368.75	100.00
463	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	146,677,448.00	118,983,517.33	81.12
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8,000,000.00	7,179,978.00	89.75
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	68,113,238.00	63,204,766.68	92.79
481	Дотације невладиним организац.	50,240,000.00	47,577,383.12	94.70
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	885,000.00	339,771.97	38.39
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,933,000.00	939,263.25	48.59
485	Накнада штете за повреде или шт.нанету од стране држ. органа	5,755,000.00	5,091,137.28	86.57

499	Средства резерве	12,500,000.00	0.00	0.00
5	Издаци за нефинансијску имовину	445,935,714.00	425,249,972.99	95.36
511	Зграде и грађевински објекти	423,979,424.00	405,384,383.05	95.61
512	Машине и опрема	13,641,990.00	12,851,492.00	94.21
513	Остале некретнине и опрема	4,083,300.00	3,510,755.87	85.98
515	Нематеријална имовина	521,000.00	457,129.86	87.74
523	Залихе робе за даљу продају	3,710,000.00	3,046,212.21	82.11
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	12,050,000.00	12,041,282.45	99.93
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12,050,000.00	12,041,282.45	99.93
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН - ТРЕЗОР 237	1,744,870,000.00	1,552,502,229.63	88.97

Члан 11.

Укупно извршени расходи и издаци по функционалним класификацијама (за подрачун извршење буџета) у периоду: 01.01.-31.12.2022. године у динарима:

Извршење расхода и издатака са подрачуна извршење буџета, по функционалној класификацији са 31.12.2022.године						
Функционална класиф.	Опис	План по функционалним класификацијама ребаланс 4 од 26.12.2022. године	Извршење из извора 01 - буџетска средства ЈЛС са 31.12.2022. године	Извршење из трансфера од другог нивоа власти извор 07 са 31.12.2022. године	Укупно извршење из трансфера од другог нивоа власти извор 07 и из извора 01-буџетска средства ЈЛС са 31.12.2022. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	6
010	Болест и инвалидност	500,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	87.00
020	Старост	4,152,785.00	421,671.00	3,727,785.00	4,149,456.00	99.92

040	Породица и деца	12,071,219.00	8,334,350.46	1,851,218.00	10,185,568.46	84.38
060	Становање	24,759,083.00	0.00	22,570,396.00	22,570,396.00	91.16
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	41,995,751.00	25,017,718.39	14,058,768.66	39,076,487.05	93.05
090	Социјална заштита неklasификована на др.месту	15,194,369.00	14,638,698.13	0.00	14,638,698.13	96.34
111	Извршни и законодавни органи	41,564,239.00	37,212,459.57	189,925.10	37,402,384.67	89.99
130	Опште услуге	203,872,606.00	169,931,663.54	0.00	169,931,663.54	83.35
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	73,092,709.00	39,340,911.77	84,990.00	39,425,901.77	53.94
170	Трансакције јавног дуга	12,850,000.00	12,733,221.57	0.00	12,733,221.57	99.09
250	Одбрана неklasификован на другом месту	700,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	85.71
320	Услуге противпожарне заштите	650,000.00	531,200.00	0.00	531,200.00	81.72
330	Судови	6,938,000.00	5,736,974.62	0.00	5,736,974.62	82.69
360	Јавни ред и безбедност	11,800,000.00	3,040,308.20	0.00	3,040,308.20	25.77
412	Општи послови по питању рада	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
421	Пољопривреда	53,862,500.00	28,830,255.48	13,466,191.88	42,296,447.36	78.53
451	Друмски саобраћај	411,177,239.00	138,645,194.64	262,675,284.00	401,320,478.64	97.60
473	Туризам	16,306,000.00	13,899,268.00	500,000.00	14,399,268.00	88.31
510	Управљање отпадом	20,021,000.00	19,598,658.92	0.00	19,598,658.92	97.89
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	23,850,000.00	23,211,345.19	0.00	23,211,345.19	97.32
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	14,500,000.00	10,458,644.36	0.00	10,458,644.36	72.13
620	Развој заједнице	74,369,317.00	59,698,288.46	5,369,729.91	65,068,018.37	87.49

630	Водоснабдевање	109,319,320.00	63,159,584.38	31,052,506.05	94,212,090.43	86.18
640	Улична расвета	20,682,000.00	17,578,413.64	0.00	17,578,413.64	84.99
721	Опште медицинске услуге	6,420,000.00	5,569,978.00	0.00	5,569,978.00	86.76
810	Услуге рекреације и спорта	58,005,531.00	50,602,618.19	3,052,080.00	53,654,698.19	92.50
820	Услуге културе	133,944,720.00	97,719,020.78	17,840,421.80	115,559,442.58	86.27
840	Верске и остале услуге заједнице	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	100.00
911	Предшколско образовање	202,103,600.00	169,769,456.02	14,492,188.68	184,261,644.70	91.17
912	Основно образовање	128,506,522.00	108,067,018.49	996,510.00	109,063,528.49	84.87
920	Средње образовање	18,158,000.00	15,947,978.14		15,947,978.14	87.83

Члан 12.

Укупно извршени расходи и издаци по програмима (за подрачун извршење буџета) у периоду: 01.01.-31.12.2022. године у динарима:

	Назив програма	План	Извршење
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	17,174,000.00	12,565,200.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	173,872,320.00	154,600,508.18
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	23,224,080.00	23,217,981.59
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,306,000.00	14,399,268.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	53,862,500.00	42,296,447.36
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14,500,000.00	10,458,644.36
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	422,977,239.00	404,360,786.84
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	202,103,600.00	184,261,644.70
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	128,506,522.00	109,063,528.49
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	18,158,000.00	15,947,978.14

11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	98,673,207.00	91,055,605.64
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7,020,000.00	6,118,378.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	136,744,720.00	118,359,442.58
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	58,005,531.00	53,654,698.19
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	298,103,315.00	222,501,261.85
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41,564,239.00	37,402,384.67
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	35,371,237.00	30,736,436.78

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по буџетским корисницима и наменама дати су у табели – Извештај о извршењу расхода и издатака буџета - посебан део за 2022. годину:

Функцијска класификација	Број позиције	Економ. класифик.	Опис	Планирана средства	Извршено сред. из буџета	Извршено сред. Из трансфера	Укупно Извршено из свих извора финан.са 31.12.2022	% извршења
Раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
			2101-0001 функционисање скупштине					
111	1 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2,650,000.00	2,612,997.89	0.00	2,612,997.89	98.60
111	2 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	425,000.00	421,999.15	0.00	421,999.15	99.29
111	3 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00
111	4 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	420,000.00	364,067.50	0.00	364,067.50	86.68
111	5 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	49,140.00	0.00	49,140.00	81.90
111	6 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	7 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,400,289.00	18,335,378.55	189,925.10	18,525,303.65	90.81
111	8 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	570,000.00	320,200.08	0.00	320,200.08	56.18
111	9 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	917,053.74	0.00	917,053.74	91.71
			Пројекат 6 децембар-дан ослобођења Шида 2101-4001				0.00	
111	10 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	11 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	12 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
			Пројекат ИЗБОРНА КОМИСИЈА 2101-4002					
111	13 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	14 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

111	15 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	16 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111			Укупно за функц. кл. 111	25,875,289.00	23,130,836.91		23,320,762.01	90.13
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0001	25,590,289.00	23,030,836.91	189,925.10	23,220,762.01	90.74
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-4001	280,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	35.71
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-4002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	25,875,289.00	23,130,836.91	189,925.10	23,320,762.01	90.13
Раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
Прг/Прој-ПА 2101-0002:Функционисање извршних органа								
111	17 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,828,650.00	6,808,832.72	0.00	6,808,832.72	99.71
111	18 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,110,000.00	1,099,626.48	0.00	1,099,626.48	99.07
111	19 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	35.71
111	20 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260,000.00	227,088.25	0.00	227,088.25	87.34
111	21 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	330,000.00	298,441.14	0.00	298,441.14	90.44
111	22 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4.00
111	23 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,300,000.00	1,200,077.73	0.00	1,200,077.73	52.18
111			Укупно за функц. кл. 111	10,948,650.00	9,661,066.32	0.00	9,661,066.32	88.24
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0002	10,948,650.00	9,661,066.32	0.00	9,661,066.32	88.24
Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10,948,650.00	9,661,066.32	0.00	9,661,066.32	88.24
Раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Прг/Прој-ПА 2101-0002:Функционисање извршних органа								
111	24 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,365,000.00	1,364,792.76	0.00	1,364,792.76	99.98
111	25 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	221,300.00	220,414.02	0.00	220,414.02	99.60
111	26 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	27 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	28 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	135,101.47	0.00	135,101.47	90.07
111	29 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАЊА	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	30 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	2,700,248.09	0.00	2,700,248.09	90.01
111			Укупно за функц. кл. 111	4,740,300.00	4,420,556.34	0.00	4,420,556.34	93.25
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0002	4,740,300.00	4,420,556.34	0.00	4,420,556.34	93.25
Укупно за раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,740,300.00	4,420,556.34	0.00	4,420,556.34	93.25

Раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Прг/Прој-ПА 0602-0004			општинско правобранилаштво					
330	31 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,510,000.00	1,506,464.01	0.00	1,506,464.01	99.77
330	32 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	244,000.00	243,293.94	0.00	243,293.94	99.71
330	33 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00
330	34 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	198,000.00	181,946.25	0.00	181,946.25	91.89
330	35 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000.00	79,245.61	0.00	79,245.61	79.25
330	36 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	37 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	38 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	43,120.00	0.00	43,120.00	86.24
330	39 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000.00	3,194.00	0.00	3,194.00	3.19
330	40 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	889,263.25	0.00	889,263.25	59.28
330	41 / 0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР ДРЖ ОРГАНА	3,200,000.00	2,780,447.56	0.00	2,780,447.56	86.89
330			Укупно за функц. кл. 330	6,938,000.00	5,736,974.62	0.00	5,736,974.62	82.69
			Укупно за Прг/Прој-ПА 0602-0004	6,938,000.00	5,736,974.62	0.00	5,736,974.62	82.69
Укупно за раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6,938,000.00	5,736,974.62	0.00	5,736,974.62	82.69
Раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
			П/А 0902-0017 Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне усл.					
010	42 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	87.00
			П/А 0902-0016 Дневне услуге у заједници					
020	43 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	4,152,785.00	421,671.00	3,727,785.00	4,149,456.00	99.92
			П/А 0902-0019 Подршка деци и породици са децом					
040	44 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	4,651,219.00	2,185,207.00	1,851,218.00	4,036,425.00	86.78
040	44 / 1	426000	МАТЕРИЈАЛ	420,000.00	391,143.46	0.00	391,143.46	93.13
			П/А 0902-0020 Подршка рађању и родитељству					
040	45 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	7,000,000.00	5,758,000.00	0.00	5,758,000.00	82.26
			Пројекат 0902-4004: Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом					
060	45 / 1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	24,759,083.00	0.00	22,570,396.00	22,570,396.00	91.16
			П/А : 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	46 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,655,000.00	4,713,113.91	0.00	4,713,113.91	83.34
070	46 / 1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	22,950,151.00	8,069,221.02	14,058,768.66	22,127,989.68	96.42
			П/А : 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите					
070	47 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,390,600.00	12,235,383.46	0.00	12,235,383.46	91.37

	ПА : 0902-0018-Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090	48 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,600,000.00	14,345,329.38	0.00	14,345,329.38	98.26
		Пројекат 0902-4001: Пројекат ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ШИД						
090	49 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	50 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пројекат:0902-4005 Техничка подршка у запошљавању за Роме и ромске заједнице						
090	50/1	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	293,369.00	293,368.75	0.00	293,368.75	100.00
		Пројекат 0902-4001: Пројекат АЛИМИТ						
090	51 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Прг/ПА 0602-0001: Функционисање ЈЛС						
130	52 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	69,100,000.00	68,933,168.14	0.00	68,933,168.14	99.76
130	53 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,185,000.00	11,132,706.66	0.00	11,132,706.66	99.53
130	54 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	36.00
130	55 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,700,000.00	4,181,699.25	0.00	4,181,699.25	88.97
130	56 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,500,000.00	4,937,552.37	0.00	4,937,552.37	89.77
130	57 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	920,000.00	911,020.00	0.00	911,020.00	99.02
130	58 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОЏКОВИ	38,130,000.00	28,571,710.09	0.00	28,571,710.09	74.93
130	59 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАЊА	270,000.00	177,410.00	0.00	177,410.00	65.71
130	60 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,920,000.00	18,381,775.13	1,309,655.24	19,691,430.37	89.83
130	61 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,700,000.00	4,523,988.87	0.00	4,523,988.87	67.52
130	62 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	5,300,000.00	2,798,872.49	0.00	2,798,872.49	52.81
130	63 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,815,000.00	8,840,105.55	17,883.00	8,857,988.55	81.90
130	64 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	540,000.00	274,529.97	0.00	274,529.97	50.84
130	65 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	66 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,100,000.00	2,569,236.00	0.00	2,569,236.00	82.88
130	67 / 0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УКУПНО: Прг/ПА 0602-0001: Функционисање ЈЛС		178,731,000.00	156,413,774.52	1,327,538.24	157,741,312.76	88.26
		Пројекат 0602-4001: Пројекат ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ						
130	68 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	69 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	17,000,000.00	12,965,889.02	0.00	12,965,889.02	76.27
130	70 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000.00	552,000.00	0.00	552,000.00	92.00
		Пројекат 0602-4003:РЕФЕРЕНДУМ 2022						
130	70 / 1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,758,800.00	0.00	1,756,799.27	1,756,799.27	99.89
130	70 / 2	421000	СТАЛНИ ТРОЏКОВИ	176,694.00	0.00	176,694.00	176,694.00	100.00
130	70 / 3	426000	МАТЕРИЈАЛ	214,500.00	0.00	214,500.00	214,500.00	100.00

		Пројекат 0602-4004:ИЗБОРИ 2022. године						
130	70 / 4	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,760,112.00	0.00	4,684,111.82	4,684,111.82	98.40
130	70 / 5	426000	МАТЕРИЈАЛ	331,500.00	0.00	331,477.27	331,477.27	99.99
		Пројекат 0602-4004:ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 2022. године						
160	70/6	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	344,320.00	0.00	344,312.50	344,312.50	100.00
160	70/7	426000	МАТЕРИЈАЛ	44,005.00	0.00	44,000.00	44,000.00	99.99
		П/А : 0602-0007-функционисање националних савета националних мањина						
160	71 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	100.00
		П/А 0602-0009 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА					0.00	
160	72 / 0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 0602-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					0.00	
160	73 / 0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пројекат 0602-4002:ИЗРАДА ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
160	74 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	295,295.00	293,925.00	0.00	293,925.00	99.54
160	74 / 1	426000	МАТЕРИЈАЛ	63,099.00	63,098.02	0.00	63,098.02	100.00
160	75 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25,990.00	25,990.00	0.00	25,990.00	100.00
		Пројекат 0602-4005 РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
160	75/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	75/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	75/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	87,000.00	0.00	84,990.00	84,990.00	97.69
		П/А 0602-0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА						
170	76 / 0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	800,000.00	691,939.12	0.00	691,939.12	86.49
170	77 / 0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	12,050,000.00	12,041,282.45	0.00	12,041,282.45	99.93
		0602-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА					0.00	
250	78 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
250	79 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0602-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
320	80 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	46,200.00	0.00	46,200.00	92.40
320	81 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	80.83
		0602-0005УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					0.00	
360	82 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	5.85
360	83 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,600,000.00	1,387,980.00	0.00	1,387,980.00	24.79
360	84 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	85 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,775,000.00	1,554,728.20	0.00	1,554,728.20	41.18
360	86 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25,000.00	21,600.00	0.00	21,600.00	86.40

		1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА						
412	87 / 0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
		0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ						
421	88 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450,000.00	316,000.00	0.00	316,000.00	70.22
421	89 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,800,000.00	5,720,679.36	0.00	5,720,679.36	52.97
421	90 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	23,991,500.00	12,907,576.12	10,991,191.88	23,898,768.00	99.61
421	91 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	600,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	33.33
421	92 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 0101-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ						
421	93 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	750,000.00	725,000.00	0.00	725,000.00	96.67
		Пројекат 0101-4001:КОМАСАЦИЈА						
421	94 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,436,000.00	8,961,000.00	2,475,000.00	11,436,000.00	100.00
		П/А 0701-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
451	95 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	73,200,000.00	67,819,182.20	0.00	67,819,182.20	92.65
451	96 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	1,190,000.00	1,189,800.00	0.00	1,189,800.00	99.98
451	97 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 0701-0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА						
451	98 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	30,200,000.00	27,078,982.00	0.00	27,078,982.00	89.67
		Пројекат: 0701-5001 РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉУ КУКУЈЕВЦИ						
451	99 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	100 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	102,972,585.00	10,297,253.78	92,675,284.00	102,972,537.78	100.00
		Пројекат: 0701-5004 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ДО МАНСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША						
451	100 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	836,400.00	0.00	836,400.00	83.64
451	100 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	201,423,654.00	31,423,576.06	170,000,000.00	201,423,576.06	100.00
		П/А 1102-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
510	101 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,500,000.00	14,498,658.92	0.00	14,498,658.92	99.99
510	102 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	100.00
		Пројекат:1102-4001 УСПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У 4 РЕГИОНА						
510	103 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	104 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						

540	105 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16,900,000.00	16,897,842.94	0.00	16,897,842.94	99.99
		П/А 1102-0004 ЗООХИГИЈЕНА						
540	106 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000.00	4,498,522.25	0.00	4,498,522.25	99.97
540	107 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	108 / 0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	2,150,000.00	1,814,980.00	0.00	1,814,980.00	84.42
		0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560	109 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	110 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,600,000.00	9,958,644.36	0.00	9,958,644.36	73.23
560	111 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
		Пројекат: 0501-5001 УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА У ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ПУ Ј.С.ШИЉА-ИСТОК ШИД						
620	111 / 1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,962,090.00	46,028.18	2,912,089.91	2,958,118.09	99.87
		П/А 0501-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
620	112 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,000,000.00	23,885,015.69	0.00	23,885,015.69	91.87
620	113 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	5,209,147.00	2,435,663.00	1,457,640.00	3,893,303.00	74.74
620	114 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
620	115 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00	100.00
620	116 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,870,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	31.76
620	117 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,850,000.00	255,200.00	1,000,000.00	1,255,200.00	32.60
		П/А 1101-0004 СТАМБЕНА ПОДРШКА						
620	118 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 1101-0005 ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА						
620	119 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	120 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПРОЈЕКАТ 1101-5002 ИНФРАСТРУК.ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. АДАШЕВЦИ						
620	121 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,190,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	63.53
620	122 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПРОЈЕКАТ 1101-5004 УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ЗА СПОМЕНИК С.ШУМАНОВИЋУ						
620	123 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	124 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПРОЈЕКАТ 1101-4001 ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД 2022-2028.године						
620	124 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	925,000.00	924,999.99		924,999.99	100.00

		пројекат:1101-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА НА К.П.3883 КО ВАШИЦА						
620	125 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
620	126 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,999,080.00	19,992,981.60		19,992,981.60	99.97
		П/А 1801-5001 САНАЦИЈА ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ИЛИНЦИМА						
620	127 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	548,400.00	0.00	548,400.00	91.40
		П/А 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ						
630	128 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000,000.00	24,959,792.61	0.00	24,959,792.61	99.84
630	129 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	26,700,000.00	24,973,388.75	0.00	24,973,388.75	93.53
		пројекат:1102-5002 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНДИЦИОНИРАЊЕ ВОДЕ ДО КВАЛИТЕТА ПИЈАЊЕ ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ У ВИШЊИЋЕВУ						
630	130 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	131 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		пројекат:1102-5003 ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЛИПОВАЧА						
630	131 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	83.33
630	131 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,821,360.00	5,607,119.88	11,214,239.76	16,821,359.64	100.00
		пројекат:1102-5004 П.-Т. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПОСТРОЈЕЊЕ ОТП.ВОДА У КУКУЈЕВЦИМА						
630	131 / 4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,998,800.00	1,999,900.00	9,999,500.00	11,999,400.00	50.00
		пројекат:1102-5005 ПРОДУЖЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД НАСЕЉА П.ГЛАВА ДО ВИКЕНД ЗОНЕ БАЧИЊЦИ						
630	131 / 5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	83.33
630	131 / 6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,758,160.00	4,919,383.14	9,838,766.29	14,758,149.43	100.00
		П/А 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
640	132 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,500,000.00	9,480,813.64	0.00	9,480,813.64	75.85
640	133 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,180,000.00	8,097,600.00	0.00	8,097,600.00	98.99
640	134 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	135 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		П/А 1801-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
721	136 / 0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	6,000,000.00	5,179,978.00	0.00	5,179,978.00	86.33
		П/А 1801-0002 МРТВОЗОРСТВО						
721	137 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	92.86
		П/А ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГ., УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА						
810	138 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,200,000.00	1,189,920.00	0.00	1,189,920.00	99.16

810	139 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23,800,000.00	23,740,000.00	0.00	23,740,000.00	99.75
		П/А 1301-0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810	140 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	141 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	142 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	143 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	4,500,000.00	4,462,500.00	0.00	4,462,500.00	99.17
		ПРОЈЕКАТ:1301-5001 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ШИДУ						
810	144 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
810	145 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,030,811.00	2,030,784.00	0.00	2,030,784.00	100.00
		П/А 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	146 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,210,000.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	60.46
		П/А 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
820	147 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
		П/А 1201-0004 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	148 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	100.00
		ПРОЈЕКАТ 1201-5001 САНАЦИЈА ОБЈЕКТА МНУ ИЛИЈАНУМ У ШИДУ						
820	148 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220,000.00	219,600.00	0.00	219,600.00	99.82
820	148 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,151,000.00	342,222.98	4,650,526.80	4,992,749.78	96.93
		П/А 2003-0001 Реализација делатности основног образовања						
912	149 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103,638,848.00	86,087,041.82	0.00	86,087,041.82	83.06
		ПРОЈЕКАТ 1201-5001 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВИШЊИЋЕВУ						
912	150 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	151 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,818,164.00	21,733,806.67	0.00	21,733,806.67	95.25
		2003-5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАЧИЊИЦИМА						
912	152 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	153 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПРОЈЕКАТ 2003-5003 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЈАМЕНИ						
912	154 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПРОЈЕКАТ 2003-5005 БЕЗБЕДНА УСТАНОВА-ВИДЕО НАДЗОР У ОШС.ФРОНТ.О.БИКИЋ ДО И ОШБ.РАДИЧЕВИЋИ.О.КУКУЈЕВЦИ						
912	154/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00

912	154/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,196,510.00	196,170.00	996,510.00	1,192,680.00	99.68
		П/А 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања						
920	155 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18,158,000.00	15,947,978.14		15,947,978.14	87.83
Глава 5.01			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД					
		П/А 1502-0001 Управљање развојем туризма						
473	156 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,100,000.00	6,046,755.51	0.00	6,046,755.51	99.13
473	157 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	985,000.00	976,551.01	0.00	976,551.01	99.14
473	158 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50.00
473	159 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450,000.00	281,046.00	0.00	281,046.00	62.45
473	160 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЈКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000.00	630,489.67	0.00	630,489.67	78.81
473	161 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	375,000.00	363,373.68	0.00	363,373.68	96.90
473	162 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОЈКОВИ	790,000.00	547,915.77	0.00	547,915.77	69.36
473	163 / 0	422000	ТРОЈКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8.33
473	164 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,250,000.00	1,918,997.95	0.00	1,918,997.95	85.29
473	165 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00
473	166 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	205,000.00	175,440.00	0.00	175,440.00	85.58
473	167 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	535,000.00	355,244.97	0.00	355,244.97	66.40
473	168 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	38.00
473	169 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
473	170 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160,000.00	68,992.00	0.00	68,992.00	43.12
473	171 / 0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЛЈУ ПРОДАЈУ	190,000.00	56,300.00	0.00	56,300.00	29.63
		П/А 1502-0002 Промоција туристичке понуде						
473	172 / 0	422000	ТРОЈКОВИ ПУТОВАЊА	120,000.00	114,622.64	0.00	114,622.64	95.52
473	173 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,575,000.00	1,734,538.80	500,000.00	2,234,538.80	86.78
		Пројекат 1502-4001 Адаптација објекта ТИЦ						
473	174 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	90.91
473	175 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473			Укупно за функц. кл. 473	15,846,000.00	13,899,268.00	500,000.00	14,399,268.00	90.87
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-0001	12,940,000.00	11,750,106.56	0.00	11,750,106.56	90.80
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-0002	2,575,000.00	1,849,161.44	500,000.00	2,349,161.44	91.23
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-4001	331,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	90.63
Укупно за главу 5.01.			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД	15,846,000.00	13,899,268.00	500,000.00	14,399,268.00	90.87

Глава 5.02			УСТАНОВА ЗА ФИЗ.КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ "ПАРТИЗАН"					
		П/А 1301-0004	Функционисање локалних спортских установа					
810	176 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4,550,000.00	4,196,871.00	0.00	4,196,871.00	92.24
810	177 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	750,000.00	677,794.70	0.00	677,794.70	90.37
810	178 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
810	179 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	180 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320,000.00	284,511.18	0.00	284,511.18	88.91
810	181 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000.00	215,625.00	0.00	215,625.00	86.25
810	182 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОЏКОВИ	4,845,000.00	2,723,269.44	0.00	2,723,269.44	56.21
810	183 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАЊА	110,000.00	66,291.22	0.00	66,291.22	60.26
810	184 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,445,000.00	5,539,284.17	0.00	5,539,284.17	85.95
810	185 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	99.50
810	186 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	1,950,000.00	1,935,995.42	0.00	1,935,995.42	99.28
810	187 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	860,000.00	654,957.06	0.00	654,957.06	76.16
810	188 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	8,150.00	0.00	8,150.00	16.30
810	188 / 1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,393,720.00	341,640.00	3,052,080.00	3,393,720.00	100.00
810	189 / 0	512000	МАЃИНЕ И ОПРЕМА	2,186,000.00	2,071,025.00	0.00	2,071,025.00	94.74
810			Укупно за функц. кл. 810	23,709,720.00	18,929,414.19	3,052,080.00	21,981,494.19	92.71
			Укупно за Прг/Прој-ПА	23,709,720.00	18,929,414.19	3,052,080.00	21,981,494.19	92.71
Укупно за главу 5.02.			УСТАНОВА ЗА ФИЗ.КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ "ПАРТИЗАН"	23,709,720.00	18,929,414.19	3,052,080.00	21,981,494.19	92.71
Глава 5.03			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ј.С.ШИЉА"					
		П/А 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	190 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	108,000,000.00	107,944,940.06	0.00	107,944,940.06	99.95
911	191 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17,434,000.00	17,433,107.75	0.00	17,433,107.75	99.99
911	192 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00	484,321.00	0.00	484,321.00	96.86
911	193 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,094,286.00	3,787,528.69	0.00	3,787,528.69	92.51
911	194 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,000,000.00	5,391,217.99	0.00	5,391,217.99	89.85
911	195 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,865,000.00	1,839,622.13	0.00	1,839,622.13	98.64
911	196 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОЏКОВИ	12,781,000.00	3,848,542.96	6,078,057.42	9,926,600.38	77.67
911	197 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	63,700.00	0.00	63,700.00	79.63
911	198 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,785,000.00	9,272,979.58	3,919,000.00	13,191,979.58	83.57
911	199 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,570,000.00	1,148,353.00	0.00	1,148,353.00	73.14

911	200 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	1,813,000.00	1,016,282.00	353,500.00	1,369,782.00	75.55
911	201 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	27,587,014.00	17,305,649.86	4,686,776.90	21,992,426.76	79.72
911	202 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	6,782.00	0.00	6,782.00	13.56
911	203 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	204 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	455,000.00	226,429.00	0.00	226,429.00	49.76
911	204 / 1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4,083,300.00	0.00	3,510,755.37	3,510,755.37	85.98
911	205 / 0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911			Укупно за функц. кл. 911	202,103,600.00	169,769,456.02	18,548,089.69	188,317,545.71	93.18
			Укупно за Прг/Прој-ПА	202,103,600.00	169,769,456.02	18,548,089.69	188,317,545.71	93.18
Укупно за главу 5.03.			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"Ј.С.ШИЉА"	202,103,600.00	169,769,456.02	18,548,089.69	188,317,545.71	93.18
Глава 5.04			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
		ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
820	206 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	33,394,000.00	31,814,584.92	0.00	31,814,584.92	95.27
820	207 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,591,400.00	5,140,264.29	0.00	5,140,264.29	91.93
820	208 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	66,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	53.03
820	209 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	610,000.00	484,856.75	0.00	484,856.75	79.48
820	210 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,890,000.00	1,576,036.62	0.00	1,576,036.62	83.39
820	211 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,150,000.00	2,011,456.26	0.00	2,011,456.26	93.56
820	212 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,024,000.00	9,491,033.70	0.00	9,491,033.70	72.87
820	213 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	205,000.00	135,370.45	0.00	135,370.45	66.03
820	214 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,672,000.00	6,894,496.57	1,620,000.00	8,514,496.57	79.78
820	215 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,512,000.00	19,600.00	1,150,000.00	1,169,600.00	77.35
820	216 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	3,550,000.00	979,078.32	1,800,000.00	2,779,078.32	78.28
820	216 / 1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
820	217 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,720,000.00	2,582,235.45	0.00	2,582,235.45	69.41
820	218 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	95,000.00	28,116.00	0.00	28,116.00	29.60
820	219 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	219/1	485000	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400,000.00	386,709.72	0.00	386,709.72	96.68
820	220 / 0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	221 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	505,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	99.01
820	222 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,750,000.00	498,266.00	5,636,575.00	6,134,841.00	90.89
820	223 / 0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	515,000.00	342,129.86	115,000.00	457,129.86	88.76

820	224 / 0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЛЈУ ПРОДАЈУ	3,520,000.00	2,989,912.21	0.00	2,989,912.21	84.94
		П/А 1201-0002 Јачања културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	225 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140,000.00	120,161.00	0.00	120,161.00	85.83
820	226 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,005,000.00	8,854,650.65	535,000.00	9,389,650.65	93.85
820	227 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,285,696.27	7,979,257.30	965,696.27	8,944,953.57	96.33
820	228 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,767,623.73	1,368,240.78	117,623.73	1,485,864.51	84.06
		П/А 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
820	229 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	132,083.47	0.00	132,083.47	15.54
820	230 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,010,000.00	73,780.00	750,000.00	823,780.00	81.56
820	231 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	69,877.48	0.00	69,877.48	69.88
820			Укупно за функц. кл. 820					
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0001	90,205,400.00	65,409,147.12	12,821,575.00	78,230,722.12	86.73
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0002	21,198,320.00	18,322,309.73	1,618,320.00	19,940,629.73	94.07
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0003	1,960,000.00	275,740.95	750,000.00	1,025,740.95	52.33
Укупно за главу 5.04.			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	113,363,720.00	84,007,197.80	15,189,895.00	99,197,092.80	87.50
820			<i>ГАЛЕРИЈА СЛИКА "С.ШУМАНОВИЋ"</i>	<i>27,334,000.00</i>	<i>18,431,744.46</i>	<i>4,250,000.00</i>	<i>22,681,744.46</i>	82.98
			<i>МНУ"ИЛИЈАНУМ"</i>	<i>14,962,000.00</i>	<i>9,815,401.47</i>	<i>3,600,000.00</i>	<i>13,415,401.47</i>	89.66
			<i>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА"С. ПИШЧЕВИЋ"</i>	<i>23,344,400.00</i>	<i>14,498,786.62</i>	<i>6,451,575.00</i>	<i>20,950,361.62</i>	89.74
			<i>КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР</i>	<i>47,723,320.00</i>	<i>41,261,265.25</i>	<i>888,320.00</i>	<i>42,149,585.25</i>	88.32
Глава 5.05			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		П/А 0602-0002 Функционисање месних заједница						
160	232 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	812,000.00	799,764.99	0.00	799,764.99	98.49
160	233 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	136,000.00	129,162.05	0.00	129,162.05	94.97
160	234 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	235 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	32,480.00	0.00	32,480.00	64.96
160	236 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,437,000.00	7,232,047.04	0.00	7,232,047.04	53.82
160	237 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,595,000.00	19,655,323.28	0.00	19,655,323.28	83.30
160	238 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,930,000.00	230,666.00	0.00	230,666.00	5.87
160	239 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР' АВАЊЕ	8,570,000.00	5,826,985.40	0.00	5,826,985.40	67.99
160	240 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	7,320,000.00	4,115,760.99	0.00	4,115,760.99	56.23
160	241 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

160	242 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	740,000.00	455,709.00	0.00	455,709.00	61.58
160			Укупно за функци. кл. 160	58,990,000.00	38,477,898.75	0.00	38,477,898.75	65.23
Укупно за главу 5.05.			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	58,990,000.00	38,477,898.75	0.00	38,477,898.75	65.23
			МЗ АДАШЕВЦИ	3,800,000.00	2,110,394.83		2,110,394.83	55.54
			МЗ БАТРОВЦИ	2,320,000.00	1,163,788.45		1,163,788.45	50.16
			МЗ БАЧИНЦИ	3,142,000.00	1,792,840.15		1,792,840.15	57.06
			МЗ БЕРКАСОВО	4,105,000.00	2,958,253.17		2,958,253.17	72.06
			МЗ БИКИЋ ДО	2,675,000.00	1,459,798.37		1,459,798.37	54.57
			МЗ БИНГУЛА	3,545,000.00	1,896,150.49		1,896,150.49	53.49
			МЗ ВАШИЦА	2,820,000.00	1,890,570.10		1,890,570.10	67.04
			МЗ ВИШЊИЋЕВО	3,090,000.00	1,521,891.61		1,521,891.61	49.25
			МЗ ГИБАРАЦ	4,115,000.00	3,107,829.95		3,107,829.95	75.52
			МЗ ЕРДЕВИК	3,570,000.00	2,163,629.01		2,163,629.01	60.61
			МЗ ИЛИНЦИ	3,785,000.00	1,836,949.12		1,836,949.12	48.53
			МЗ ЈАМЕНА	2,880,000.00	1,469,869.45		1,469,869.45	51.04
			МЗ КУКУЈЕВЦИ	5,130,000.00	2,728,574.44		2,728,574.44	53.19
			МЗ ЉУБА	2,990,000.00	1,891,443.43		1,891,443.43	63.26
			МЗ МОЛОВИН	2,490,000.00	1,624,528.78		1,624,528.78	65.24
			МЗ МОРОВИЋ	3,630,000.00	1,631,329.64		1,631,329.64	44.94
			МЗ ПРИВИНА ГЛАВА	2,100,000.00	1,127,900.36		1,127,900.36	53.71
			МЗ СОТ	2,580,000.00	1,279,649.95		1,279,649.95	49.60
			МЗ ШИД	9,493,000.00	4,822,507.45		4,822,507.45	50.80
Укупно за Прг/Прој-ПА 0602-0002				58,990,000.00	38,477,898.75	0.00	38,477,898.75	65.23
Укупно за главу 5.05. Месне заједнице				58,990,000.00	38,477,898.75	0.00	38,477,898.75	65.23
Укупно за раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА	1,697,664,271.00	1,102,580,465.75	406,673,403.98	1,509,253,869.73	88.90
Укупно - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА				1,746,166,510.00	1,145,638,899.94	406,863,329.08	1,552,502,229.02	88.91

Члан 14.

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

1. Директни корисници јавних средстава током 2022. године нису имали примљених донација.

Индијектни корисник јавних средстава Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“, на основу потписаних уговора о донацији са родитељима деце/старатељима/другим законским заступницима детета на добровољној основи, уплатом средстава којима се доприноси побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и дидактичких средстава. Уплата донације се врши у износу од 2.400,00 динара за прво и 2.400,00 динара за друго полугодиште.

Приход се остварује, уплатама на евиденциони подрачун, приход који се празни у корист уплатног рачуна јавних прихода 744151 – текући добровољни трансфери од физичких лица у корист нивоа општина. Висина прихода остварена по овом основу у фискалној 2022. години је 2.640 хиљада динара.

2. На основу Уговора о дугорочном кредиту партија број:00-410-0207552.9, закљученог 01.11.2018. године између Општине Шид и Комерцијалне банке А.Д. Београд општине Шид је одобрен кредит у износу до максимално 608.630,00 EUR, с тим да укупан износ кредита пуштеног у течај не прелази 72.000.000,00 динара, што је у складу са износом и наменама из Одлуке о задуживању општине Шид за финансирање капиталних пројеката, која је донета током 2018. године.

Отплата главнице – прва рата (од укупно 60 рата) отпчета је у децембру 2019. године у висини динарске противвредности 8.542,65 ЕУР на месечном нивоу, односно 1.004 хиљаде динара а у 2020. години отплаћено је 12 месечних рата. У 2021. године, отплата кредита је настављена у 12 месечних рата у укупном износу од 12.052 хиљаде динара, а у 2022. години износ отплата је извршена у износу од 12.041 хиљаде динара..

Укупне обавезе, на основу овог Уговора, на дан 31.12.2022. године су 23.308 хиљада динара, с тим да задња рата доспева 08.11.2024. године.

Током 2022. године износ од укупно 692 хиљаде динара плаћен је на име камате, по овом кредиту.

Члан 14.

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

Током извештајног периода: 01.01.2022 – 31.12.2022. године, код директног корисника јавних средстава: Општинска управа општине Шид (КЈС број: 09059), који у својој надлежности има индијектне кориснике јавних средстава, дошло је до неколико одступања између трансферисаних средстава и извршених расхода по наменама, и то:

1. Код индијектног корисника јавних средстава Музеј наивне уметности „Илијанум“ Шид (ЈБКЈС:09092) постоје одступања између одобрених средстава и извршења на дан 31.12.2022.години за:

- Средства у износу од 2.000 хиљаде динара су неутрошена средства која су трансферисана на уплатни рачун јавних прихода из буџета РС (на основу Уговора број:401-01-523/2021-02 који је потписан, 31.08.2021. године, између МНУ „Илијанум“ и Министарства културе и информисања) извор финансирања 07 (у 2021. години) и пребачена су, из буџета општине Шид, на основу захтева индијектног КЈС на име расхода на економској класификацији 4251 – за поправку крова на објекту који користи овај индијектни КЈС. Како средства нису утрошена до краја 2021. године индијектни КЈС је потписао Анекс уговора са Министарством културе којим је пролонгиран рок за реализацију на следећу буџетску годину и није вратио средства финансијеру.

Из напред наведеног разлога у обрасцу 5 код КЈС за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године појављује се дефицит – мањак прихода у износу од 2.000 хиљаде динара који је покривен из пренетих средстава из претходне године.

Овај КЈС није унео план расхода у колону 4. али унето је извршење за conto 4251 АОП5229, с тим да је у консолидованом обрасцу 5 за директног КЈС – Општинска управа Шид унет и план расхода и извршење за напред наведене намене и овог КЈС.

2. Индиректни корисник јавних средстава (ЈБКЈС:09089): Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2022. године је исказала мањак прихода и примања у износу од 3.511 хиљада динара. Дефицит се односи на неизвршена а трансферисана средства у 2021. години (од другог нивоа власти директно на подрачун индиректног КЈС).. Износ дефицита се односи на:

- Износ од 3.511 хиљада динара за плаћање обавеза из пренетих средстава из 2021. године, односно, од 4.083 хиљада динара које је установа добила од Министарства правде-средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења, за реализацију пројекта: „Замена дотрајале дворишне оgrade у објекту „Чаролија“ (уплатом на посебан подрачун) Установа је у 2021. години остварила буџетски суфицит који се односи на неизвршена трансферисана средства у износу од 4.083 хиљада динара. До реализације пројекта у 2021. години није могло да дође због тога што су наступили лоши временски услови. Ова средства је установа искористила за покриће издатака у 2022. години у износу од 3.511 хиљада динара.

Установа је, истовремено, исказала 545 хиљада динара остварених од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (733100 – извор финансирања 07- трансфер од другог нивоа власти, односно из буџета РС) којима се финансира боравак деце са сметњама у развоју и корисници МОП-а, ова средства су директно уплаћена на подрачун индиректног КЈС а из истих је било извршења у износу од 545 хиљада динара на име расхода 426800 (АОП5239).

Овај КЈС није унео план расхода у колону 4 за conto 5131, а унето је извршење за conto 5131 АОП5359, на исти начин је урађен и консолидовани обрасцу 5 за директног КЈС – Општинска управа Шид није унет план расхода а унето је извршење за напред наведене намене и овог КЈС.

Члан 15.

Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве

У току 2022. године коришћења средстава сталне буџетске резерве није било.

У току 2022. године средства текуће буџетске резерве су коришћена за намене за које нису планирана средства у буџету или нису планирана у довољном износу. Средства текуће буџетске резерве су распоређена на одговарајуће апропријације:

ЈБКЈС	Назив ЈБКЈС	Шифра функ.класифик.	Назив функције	Шифра програма	Назив програма	Шифра прогр.активности/пројекта	Назив прогр.активности/пројекта	Екон.клас.	Шифра извора финансирања	Назив извора финан.	Износ
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред- општи приходи и примања буџета ЈЛС	2,049,854.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред- општи приходи и примања буџета ЈЛС	375,000.00

09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	30,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	350,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	70,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	2,783,900.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	5,520,900.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	72,000.00

09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	1,824,200.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	912	Основно образовање	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	реализација делатности основног образовања	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	100,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	090	Социјална заштита некласификована на друго	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0001	техничка подршка у запош. за роме и ромске орг	462	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	293,369.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	070	социјална помоћ угроженом становништву	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0005	обављање делатности установа социјалне заштите	463	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	55,556.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	130	опште услуге	0602	пројекат текуће одржавање објеката у јавној својини	4001	текуће поправке и одржавање	425	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	3,580,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	130	управљање отпадом	1102	комуналне делатности	0003	одржавање чистоће на површинама јавне намене	451	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	5,100,000.00

09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД	620	развој заједнице	0501	енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5001	уградња сол.колектора у инстал.за припр.потрошне топле воде у пу јелица станивуковић шиља	511	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	23,015.00
92336	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	111	Извршни и законодавни органи	2101	Политички систем локалне самоупаве	0002	функционисање извршних органа	411	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	120,000.00
09059	ОПШТИНСКА УПРАВА ШИД ЗА ИНДИРЕКТНОГ КЈС – Предшколска установа „Ј.Станивуковић Шиља“	911	предшколско образовање	2002	функционисањеи остваривање предшкоског васитања и образовања	0002	социјана давања запосленима	414	01	буџетска сред.- општи приходи и примања буџета ЈЛС	1,464,286.00
укупно											23,812,080.00

Члан 16.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

У складу са одредбама члана 34. став 3. Закона о јавном дугу, директни корисник јавних средстава Општинска управа општине Шид (ЈБКЈС:09059), током фискалне 2022. године није издавао гаранције.

Члан 17.

Извештај о учинку програма који се финансирају из буџета општине Шид за 2022. годину-годишњи извештај:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине општине

Опис програма: Обезбеђивање средстава за функционисање законодавних органа општине у складу са Законом о локалној самоуправи

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник СО и секретар СО

Опис програмске активности: Обављање и финансирање основних функција законодавних органа локалне самоуправе;

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница скупштине Извор верификације: Службени лист општине Шид и записници са седница СО Шид Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА		2021	10	10	10

Пројекат 4001 Пројекат 6. Децембар дан ослобођења Шида и дан општине Шид

Одговорно лице: Председник СО

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Обележавање датума од значаја за општину Шид у знак сећања на 6. Децембар, дан ослобођења Шида у Другом светском рату

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обележавање значајног датума за за општину

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Одржана свечана седница СО Извор верификације: ЗАПИСНИК О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА	Број	2021	1	1	1

Пројекат 4002 ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 1 организација избора

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: одржани избори Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: без извршења са Раздела Скупштина општине све активности изборне комисије током 2022. Године планиране су и извршаване из средстава трансферисаних од стране РИК са раздела Општинске управе Шид за организацију Референдума, избора за народне посланике скупштине РС и чланове националних савета националних мањина	Проценат	2021	0	1	0

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем
Одговорно лице: Председник општине
Опис програма: Обезбеђивање средстава за функционисање извршних органа општине у складу са Законом о локалној самоуправи

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обављање и финансирање основних функција извршних органа локалне самоуправе;

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице Председник општине
Опис програмске активности: Председник општине представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршење буџета, усмерава-усклађује рад општинске управе, доноси појединачна акта и др.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Обезбеђивање средстава за функционисање извршних органа општине у складу са Законом о локалној самоуправи

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донетих аката Извор верификације: Извештај – интерна евиденција Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА		2021	60	60	58

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Председник општине
Опис програма: Обезбеђивање средстава за функционисање извршних органа општине у складу са Законом о локалној самоуправи

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице Председник Општинског већа
Опис програмске активности: Општинско веће је извршни орган општине и у складу са законом, статутом општине и пословником о раду припрема предлоге аката које доноси Скупштина општине и извршава акта која доноси Скупштина општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У 2022.години, одржано је 37. седница Општинског већа општине Шид, и то : телефонским путем је одржано 27. седница, док су 10. биле редовне, за које су израђена Решења, Закључци, Одлуке, обавештења и изјаве чланова Општинског већа након одржаних телефонских седница.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница извршних органа Извор верификације: Записник са седнице ОВ Образложење одступања од циљне вредности: Претходну 2022. годину, обележиле су редовне активности, седнице су се већим делом одржавале телефонским путем, како због поштовања рокова тако и предузимања битних мера и активности у складу са законским актима, као што су мере енергетске ефикасности, тако и због благовременог учешћа на расписаним конкурсима виших органа власти, везано за исходавање значајних средстава за доношење битних аката и пројеката, те је стога број одржаних седница већи од циљне вредности за 2022. годину.		2021	31	31	37

Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 КорисникBudg 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 ets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице Општински правобранилац

Опис програма: Општинско правобранилаштво-заступање права јединице локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у години извештавања: финансирање рада општинског правобранилаштва

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		2021			

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице Општински јавни правобранилац

Опис програмске активности: Општинско правобранилаштво-заступање јединице локалне самоуправе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа Извор верификације: Писарница и интерна евиденција Општинског правобраниоца Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА		2021	50	50	50

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице

Опис програма: Програм пољопривреда и рурални развој се базира на управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу закона и других прописа у области пољопривреде, водопривреде подстицаја развоја пољопривреде и руралног развоја

Образложење спровођења програма у години извештавања: Циљ примене програма 0101 „Пољопривреда и рурални развој“ у току 2022. године је раст производње од обављања пољопривредне делатности. Стварани су услови за развој и унапређење пољопривредне производње као и услови за унапређење руралног развоја.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС Извор верификације: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА		2021	85	85	82

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање уређења атарских путева и каналске мреже, рекултивацију, геодетске услуге – премери државног пољопривредног земљишта и сл..

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У 2022. години на основу донетог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта проценат обухваћености површина државног пољопривредног земљишта, које се планирају издати и/или је већ дато у закуп (укупно приказана површина је 82,75% у односу на укупно исказану површину државног пољопривредног земљишта на територији општине)

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ комисије за израду годишњег програма за 2022. годину Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА	%	2021	81,95	81,95	100% у односу на циљну вредност у 2022. години (у процентима од 81,95)

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице
Опис програмске активности: Унапређење руралног развоја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност мере подршке руралном развоју обухватају поступке и радње усмерене на спровођење мера и активности са циљем обнове развојних потенцијала руралне средине а кроз конкурсе за суфинансирање пројектата удружења грађана из области пољопривреде и повезаних делатности (удружења ловаца, угајивача животиња и слично) на територији општине Шид.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број удружења грађана која користе средства за финансирање програмске активности у области пољопривреде и руралног развоја Извор верификације: УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА Образложење одступања од циљне вредности: Број удружења које је конкурисало на расписан конкурс ОУ Шид о суфинансирању активности из области пољопривреде је мањи од очекиваног.	Број	2021	12	12	8

Пројекат 4001 ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈА
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 КОМАСАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: комасација пољопривредног земљишта Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ комисије за комасацију Образложење одступања од циљне вредности: У годишњем извештајном периоду било је одступања од циљане вредности. Комасација се реализује у складу са фазном динамиком утврђеном програмом комасације и динамиком пружања услуге извођача	Проценат	2021	31.50	31.50	25

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм0401

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Заштита животне средине

Одговорно лице

Одељење за инспекцијске послове и ЈКП „Стандард“

Опис програма:

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких оперативних планова као и мера заштите животне средине Програмом се обезбеђују услови за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ програма у току 2022.године био је очување животне средине и свих њених чинилаца као и унапређење мера које спречавају угрожавање животне средине, очување биолошке равнотеже и биодиверзитет, превенција ширења заразних болести као и предузимање мера у циљу заштите људи остварена је акцијом сузбијања комараца и крпеља

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:0004	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом					
	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив:	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада					
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП СТАНДАРД И ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2021	98	98	98
Образложење одступања од циљне вредности:	нема одступања покривеност услугом иста као и у претходним годинама тј. 98%					

Програмска активност0001

Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице

Одељење за инспекцијске послове и ЈКП „Стандард“

Опис програмске активности:

Ова програмска активност подразумева превентивне мере заштите здравља становништва и превенцију ширења опасних болести применом биолошких метода сузбијања комараца и крпеља, а финансиране су и дотације удружењима грађана из ообласти заштите животне средине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите					
	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив:	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом					
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП СТАНДАРД И ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2021	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2022. години окончан је конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења грађана из области заштите животне средине. Условe конкурса испунило је укупно 2 удружења грађана са којима су закључеиу Уговори о суфинансирању. Реализација уговора је започела током маја 2022. године Извршена је реализација сузбијање комараца на територији града. Завод за ДДД „ЕКО-САН ПЛУС“, је обавио сузбијање одраслих (адултних) форми комараца са земље и из ваздуха					

Програмска активност 0006 Управљање осталим врстама отпада
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број очишћених дивљих депонија Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП СТАНДАРД И ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: Број очишћених дивљих депонија од стране надлежног ЈКП као и од месних заједница на чијој територији су постојале дивље депоније., реализовано је одношење анималног отпада у складу са планираном динамиком и потребама наручиоца.		2021	7	7	7

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBudg 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
ets=Буџети
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор: Енергетика

Одговорно лице

Опис програма: овим програмом обухваћен одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре у циљу шире употребе новијих извора енергијеУ току 2021.године најзначајнији део активности био је усмерен на спровођење конкурса з

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022.године најзначајнији део активности био је усмерен на спровођење конкурса за избор корисника чији су стамбени објекти обновљени у циљу побољшања енергетске ефикасности, као и избор извођача радова на санацији објеката. Унапређење енергетске ефикасности у граду Сремска Митровица спроводи се кроз побољшање енергетске инфраструктуре, прелазак на новије изворе енергије чији ефекат загађења животне средине је далеко мањи од постојећих, улагањем у унапређење квалитета објеката јавне намене и објеката за индивидуално и колективно становање које доприноси уштедама у потрошњи енергије, па самим тиме и заштити животног окружења. Пројекти унапређења енергетске ефикасности спроводе се финансирањем средствима буџета, из средстава других нивоа власти, учешћем на конкурсима (министарстава, секретаријата...) и посредством јавног приватног партнерства. Из средстава других нивоа власти обезбеђују се подстицајна средства за уштеду енергије у објектима за становање

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	5	5	-

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент

Одговорно лице

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, унапређења енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност обухвата послове везане енергетску санацију стамбених зграда и објеката која се спроводи у сарадњи са Министарством енергетике. Такође, у циљу смањења трошкова електричне енергије општина је приступила закључењу Уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења. На овај начин се приступило енергетском развоју кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности побољшањем енергетске инфраструктуре. Приступило се замени обичних светиљки новим ЛЕД светиљкама. Овај пројекат поред финансијске има и своју еколошку компоненту, а то је смањење производње угљен- диоксида, које су стварале старе постојеће светиљке.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Постојање енергетског менаџера Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	1	1	1

Пројекат 5001 УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРАУ ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ПРИПРЕМУПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ПУ ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА - ИСТОК ШИД

Одговорно лице

Опис програмске активности/пројекта: : У циљу смањења тј. рационалније потрошње електричне енергије приступило се уградњи соларних колектора у инсталацију за припрему потрошне воде у Предшколској установи „Ј.Станивуковић Шиља“ објекат - Исток у Шиду, с тим да су радови започети у 2021. години и завршени у 2022. години

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупни расходи за набавку енергије (РСД) Коментар: Извор верификације: РАЧУНИ ЗА СТРУЈУ- потрошња електричне енергије за наведени објекат Образложење одступања од циљне вредности: Приказана укупна процењена вредност утрошене електричне енергије, у динарима – 500.000,00 динара је процењена потрошња из обрачуна за испоручену електричну енергију –активна елек.енергија по тарифама потрошње за наведени објекат која је у базној години планирана мера али није адекватно мерило (индикатор) за тумачење одступања од циљне вредности, с обзиром да је дошло до увећања тржишних цена електричне енергије ,у два навраата током 2022. Године, за 17,11% и 20,76% . Отежавајућа околност за процену крајњег ефекта, од момента завршетка радова је и то што је инсталација завршена почетком 2022. године те прави ефекат уградње соларних колектора на годишњу потрошњу примарне нергије није могуће применити на целу календарску годину.	Број	2021	500.000	500.000	728.518,19

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Начелница општинске управе
Опис програма: Фуункционисање општинске управе
Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: кадровска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	105/170	105/170	89/170

Програмска активност 0001 Фуункционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице Начелник ОУ
Опис програмске активности: Фуункционисање локалне самоуправе и градских општина
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У оквиру ове П/А планирана су средства за финансирање рада ОУ која припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштона општине, Председник општине и Општинско веће и извршава прописе ових органа

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка Коментар: Извор верификације: кадровска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	95	95	92

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице Председник општине

Опис програмске активности: Ова програмска активност омогућава одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ Коментар: Извор верификације: ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД Образложење одступања од циљне вредности: - Отплата рата дугорочног инвестиционог кредита, потписаног у 2018. Години врши се у складу са планом отплате рата - на месечном нивоу , у 12 месечних рата током 2022. године		2021	3.85	3.85	3,85

Програмска активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице Начелник ОУ

Опис програмске активности: Функционисање националних савета националних мањина

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Дотације на основу Уговора о додели средстава из буџета општине Шид

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине Коментар:	%	2021	100	100	100

Извор верификације: ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД И ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ О ДОБИЈЕНИМ СРЕДСТВИМА					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност **0009** **Текућа буџетска резерва**
Одговорно лице Председник општине
Опис програмске активности: Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђење апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне планирани износ је до законом утвршеног износа тј. до 4% од укупно планираних прихода
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност **0010** **Стална буџетска резерва**
Одговорно лице Председник општине
Опис програмске активности: Стална буџетска резерва користи се зафинансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност **0014** **Управљање у ванредним ситуацијама**
Одговорно лице Начелник ОУ, Штаб за ванредне ситуације и Председник општине
Опис програмске активности: Управљање у ванредним ситуацијама - у оквиру ове програмске активности планирају се средства за превентивне мере у складу са законом о елементарним непогодама
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	27	27	27

Пројекат 4001 ПРОЈЕКАТ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Одговорно лице

Начелница општинске управе

Опис програмске активности: Текуће поправке и одржавање објекта у јавној својини општине Шид

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Текуће поправке и одржавање објекта у јавној својини општине Шид и објекта од јавног интереса (пужни прелазни сл.) како би се обезбедило ефикасније и по становништво безбедније функционисање истих

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ЕФИКАСНИЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИМА ЈЕ БИЛО ПОТРЕБНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	8	8	8

Пројекат 4002 ИЗРАДА ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Одговорно лице

Начелница општинске управе

Опис пројекта: Доношење аката тј Локалног акционог плана у складу са законом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 11 Израђен локални акциони план за унапређење родне равноправности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ЛАП за унапређење родне равноправности Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Пројекат 4003 РЕФЕРЕНДУМ 2022

Одговорно лице

Опис пројекта : Спровођење референдума у складу са законом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 2 Организација референдума

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Одржан референдум	Број	2022		1	1

Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Пројекат **4004** **ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ**

Одговорно лице

Опис програмске активности: Организација и спровођење избора за Председника РС и народне посланике Скупштине РС

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **3** **ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РС И НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: одржани избори за Председника РС и народне посланике Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1	1

Пројекат **4005** **РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ**

Одговорно лице

Опис пројекта: РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Повећање доступности права и механизма везаних за родну равноправност**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Броја предузетих активности Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1	1

Пројекат **4006** **ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОН.МАЊИНА 2022.Г.**

Одговорно лице

Опис пројекта: **ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОН.МАЊИНА - 2022.ГОДИНА**

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **4** **Организација избора за чланове савета нац.мањина 2022.г.**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: одржани избори за чланове савета нац.мањина 2022	Број	2022		1	1

Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице

Опис програма и образложење: Програмом су обухваћене текуће поправке и одржавање путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације, послови из области саобраћаја и обезбеђивање вишег нивоа безбедности саобраћаја на територији општине Шид, послови везани за јавни градски и приградски превоз путника на основу Уговор а о концесији, Пројекат безбедности саобраћаја кроз Програм за рад Савета за спровођења програма: координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Шид за 2022. Годину. Програм представља скуп свих активности које локална самоуправа предузима у циљу унапређења организације саобраћаја и побољшања саобраћајне инфраструктуре на територији општине Шид

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ-ОДСЕК ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	1	1	1

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице Одељење за урбанизам и одсек за инфраструктуру, одељење за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Редовно одржавање локалних путева (текуће поправке и одржавање путева), хоризонтална и вертикална сигнализације, зимско одржавање путева и остали послови из области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре саобраћаја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Редовно одржавање локалних путева током 2022. године (текуће поправке и одржавање путева), хоризонтална и вертикална сигнализације, зимско одржавање путева и остали послови из области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре саобраћаја

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ-ОДСЕК ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	5	5	5

Програмска активност **0004** **Јавни градски и приградски превоз путника**
Одговорно лице Одељење за урбанизам и одсек за инфраструктуру, одељење за инспекцијске послове ОУ Шид
Опис програмске активности: Организација јавног градског и приградског превоз путника на територији општине
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Организација превоз путника на територији општине врши се на основу уговора о концесији са локалним превозником

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организовање јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) Извор верификације: ОУ ШИД ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КЛЕР ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	98	98	98

Програмска активност **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја**
Одговорно лице
Опис програмске активности: Унапређење безбедности саобраћаја спроводи се кроз Програм за рад Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Шид за 2022

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Унапређење безбедности саобраћаја спроводи се кроз Програм за рад Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Шид за 2022. годину спроводе се едукације становништва и подиже свест о безбедности саобраћаја, обезбеђују се средства за набавку саобраћајне опреме – брзински дисплеји, заштитни прслуци., ауто седишта за децу, дрога тест апарата, дечијих заштитних система, опреме за деловање након саобраћајне незгоде, промотиног материјала, доношење пројеката од важности за безбедност саобраћаја нпр. пројеката техничког регулисања саобраћајаи слично.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **1** **унапређење безбедности саобраћаја**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број активности предузетих у циљу повећања безбедности у саобраћају Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	6	6	6

Пројекат **5001** **РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉУ КУКУЈЕВЦИ**

Одговорно лице
Опис програмске активности: Радови на рехабилитацији улица у насељу Кукујевци – локални путеви
Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат рехабилитације улица у насељу Кукујевци започет у 2021. години завршен је у 2022. години. Исти је суфинансиран из средстава АПВ – Управа за капитална улагања у износу од 92.675.284,00 динара и средстава локалног буџета у износу од 10.297.253,78 динара. Реализацијом овог пројекта повећан је квалитет живота и успешна је безбедност саобраћаја у насељеном месту Кукујевци

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **1** **РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉУ КУКУЈЕВЦИ**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА Извор верификације: ГРАДЈЕВИНСКА КЊИГА И ГРАДЈЕВИНСКИ ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: Базна вредност за овој пројекат унета је на основу процењене вредности радова за 2022. годину и разлика је настала у односу на потписан Уговора о јавној набавци и коначно изведене радове у 2022. Год.. Укупна вредност овог двогодишњег пројекта је 216.505.488,29 динара.	Број	2021	113532960	113532960	102.972.537,78

Пројекат **5004** **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЋИПША**

Одговорно лице

Опис пројекта : **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЋИПША – прва година финансирања.**

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Прва година финансирања радова на делу гребенског пута до манастирског комплекса Ћипша укупна вредност изведених радова у првој години финансирања је 170 милиона динара од АПВ Управа за капитална улагања и 31 милион динара из буџета општине Шид. Наставак радова, до укупне вредности пројекта од 314 милиона динара, наставља се у 2023. Години.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **2** **Радови на изградњи дела Гребенског пута до манастирског комплекса Ћипша**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Изведени радови на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ћипша Извор верификације: Извештај стручног надзора Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1	1

Раздео **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Корисник **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Програм **0902** **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм **0902** **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту

Опис програма: Програм обухвата нормативне и административне активности у области дечије, борачко-инвалидске и социјалне заштите као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЈЛС и поверених послова од стране Републике Србије

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022.године најзначајнији део програма био је усмерен на остваривање права грађана из области социјалне заштите која су предвиђена општинском одлуком, Законом, урдебама из области социјалне заштите.Корисници средстава буџета општине, којим је општина оснивач,стекли су потребне лиценце за обављање својих активности (ЦСР) или су у поступку процеса лиценцирања и прибављања потребне документације за несметано пружање услуга.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ **1:** **0001** **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПОВЕЋАН БРОЈ УСЛУГА И ПРАВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА - БРОЈ КОРИСНИКА И	Број	2021		50	50

КОРИСНИЦА УСЛУГА ПО ПОЛУ					
Извор верификације: Извештај ЦСР					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице	Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности планирана су средства за побољшање положаја избеглих и интерно расељених лица у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и локалног становништва који у складу са законом остварују право на једнократне помоћи. Једнократне помоћи и др. облици помоћи преко Центра за социјални рад у оквиру је финансиран и рад Центра за социјални рад Шид те је пружана и иновативна услуга личног пратилоца и извршен износ за те намене је 3.454.508,75 динара за 2022. годину за укупно 10 корисника ове услуге (4 женског пола и 6 мушког пола).	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Спровођење ове П/А се врши преко ЦСР Шид

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Унапређење заштите сиромашних				
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи,						
Коментар:			Број	2022		50
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ						50
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице	Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту	
Опис програмске активности:	Пружање дневних услуга социјалне заштите у заједници	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања : Пружање дневних социјалне заштите услуга у заједници кроз мере тј. пројекат: "Помоћ у кући" на територији општине. Током 2022. Године услуга је пружена за укупно 81 корисника и то 69 жена и 12 мушкараца. Услуга пружена на целој територији општине време трајања овог пројекта је 4 месеца и финансирано је из средстава нанеског трансфера - из буџета Републике Србије 90% (наменски трансфер средстава од Министарства за рад, запошљавање, борачка социјално питања) и 10 % из средстава јединице ЛС.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0002	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица				
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год
Назив: Јединични трошкови по сату						
Коментар:				2022		200
Извор верификације: Извештај						200
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
-----------------------------	-------------	---

Одговорно лице: Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту и директор Центра за социјални рад Шид
 Опис програмске активности: Пружање саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге кроз ангажовање личних пратилаца (преко Центра за социјални рад Шид)

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: ангажовање личних пратилаца (преко Центра за социјални рад Шид) за 10 корисника ове услуге у 2022. години

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		10	10

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности планирана су средства за активности Црвеног крста у складу са годишњим програмом рада

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности и хуманости међу људима, организовањем различитих облика помоћи кроз организацију и рад Народне кухиње, рад са корисницима помоћи ЦК, активности на подизању свести о хуманости и пружању помоћи лицима којима је иста неопходна, спровођење акција добровољног давања крви, сарадња са удружењима грађана и осталих акција и манифестација

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		10	10

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата нормативне и административне активности у области дечје, борачко-инвалидске и социјалне заштите као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЈЛС и поверених послова од стране Републике Србије.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У 2022. години спровођене су активности везане за остваривање права грађана из области изворних и поверених послова. Из области изворних послова спроведене су активности у вези (остваривања права на накнаде из буџета, регресирање трошкова превоза ученика средњих школа и студената (суфинансирање из локалног буџета и буџета АПВ).Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	проценат	2021		50	50

Програмска активност 0020 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У 2022. години спровођене су активности везане за остваривање права грађана из области изворних и поверених послова. Из области изворних послова спроведене су активности из области дечје заштите (остваривања права на накнаде мајкама и прворођеној деци и поклон честиткама за новорођенче ау складу са одлуком ЈЛС, регресирање трошкова боравка у предшколској установи) из области поверених послова спроведене су активности везане за остваривање права грађана из области дечје заштите (дечји додатак и породилска права) и области борачко инвалидске заштите као и осталих активности везаних за делатност управе а у складу са планираном динамиком.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021		12000	12000

Пројекат 4001 ПРОЈЕКАТ ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ШИД

Одговорно лице Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту

Опис пројекта: Унапређење положаја националних мањина – Рома и Ромкиња на територији општине Шид

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини Шид

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број предузетих активности Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -У 2022. Години планиран је пројекат: 0901-4001 „ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Шид“ чији је циљ унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини Шид али до реализације није дошло	Број	2021		1	0

Пројекат **4004 ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ**
Одговорно лице Председник општине и помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту
Опис пројекта: Додела бесповратних средстава, за куповину сеоске куће са окућницом, од стране Министарства за бригу о делу
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0011 Мотивисање сеоског становништва и младих да се врате на село и решавање стамбеног питања**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Купљена кућа са окућницом Коментар: Извор верификације: Уговор о купопродаји сеоске куће са окућницом Образложење одступања од циљне вредности: повећан број лица која су се пријавила на конкурс	Број	2021		1	25

Пројекат **4005 ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И ПОДРШКА У ЗАПОШЉАВАЊУ ЗА РОМЕ И РОМСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**
Одговорно лице Помоћник председника општине задужен за социјалну заштиту
Опис програмске активности: Техничка подршка у самозапошљавању и подршка у запошљавању за Роме и Ромкиње – учешће општине у реализацији активности - од 293 хиљада динара

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **1 Самозапошљавање лица ромске националности**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број корисника пројекта Коментар: Извор верификације: Записници Евалуационе комисије Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021		5	5

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице Одељење за урбанизам

Опис програма: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и рационалног коришћења земљишта. Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године најзначајнији део активности био је усмерен на обављање урбанистичких и имовинско правних послова који су у складу са надлежностима наведеног одељења чиме је омогућено задовољавање потреба локалног становништва и несметано функционисање локалне самоуправе. У оквиру спровођења програма донесе се и примењују Планови детаљне регулације чиме је повећана покривеност територије планским документима, доношена су решења о озакоњењу бесправно изграђених објеката и сл. Програм обухвата послове везане за управљање грађевинским земљиштем (прибављање, комунално опремање и отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ Образложење одступања од циљне вредности: -	проценат	2021	85	85	85

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице Одељење за урбанизам

Опис програмске активности: Доношење просторног плана, планова детаљне регулације и осталих планских докумената

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисања управе. Припрема, доношење, евидентирање, чување планских докумената, иницирање израде планских докумената, потврђивање урбанистичко – техничких докумената

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Усвојен просторни план града/општине, план детаљне регулације и сл. Коментар: Извор верификације: ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ Образложење одступања од циљне вредности: -	проценат	2021	100	100	100

Програмска активност 0004 Стамбена подршка

Одговорно лице Одељење за урбанизам

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Планско управљање стамбеном подршком

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	3	3	3

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице Одељење за урбанизам

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување и унапређење стамбеног фонда

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА Образложење одступања од циљне вредности: БЕЗ СКЛОПЉЕНИХ УГОВОРА У 2022. Години		2021	1	1	0

Пројекат 5002 ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. АДАШЕВЦИ

Одговорно лице Одељење за урбанизам – Одсек за инфраструктуру и Одсек за развој КЛЕР

Опис програмске активности: Опремање и стављање у функцију радне зоне у КО Адашевци у циљу стављања у функцију грађевинског земљишта и привлачења инвеститора

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 1 СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Комунално опремљено земљиште Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2021	60	60	10

Пројекат **5004** **УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ЗА СПОМЕНИК САВИ ШУМАНОВИЋУ**
Одговорно лице Одсек за инфраструктуру
Опис програмске активности: Уређење платоа за постављање споменика Сави Шумановићу
Образложење спровођења пројекта у години извештавања: *пројектна документација*

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ЗАВРШЕНА ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Коментар: Извор верификације: ЗАВРШЕНА ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Раздео **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Програм **1102** **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм **1102** **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Одељење за урбанизам

Опис програма: Овим програмом обухваћени су послови везани за одржавање чистоће на повшинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и услуге зоохигијене који су поверени ЈКП Стандард, и послови поверени ЈКП Водовод "Шид у области водоснабдевања, послови поверени ЈКП „Јавна расветауслуге и одржавање“ у области јавног осветљења. Послови су обављани без одступања у односу на обим и динамику предвиђени годишњим планом. Такође обухваћени су послови везани за одржавање и уређење гробаља на територији Града у оквиру којих се налази и обезбеђивање погребних услуга које се реализују из сопствених средстава ЈКП Стандард. Такође, у оквиру програма обезбеђују се организациони, материјални и других услова за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката за обављање комуналних делатности и њихов развој.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру програма Комунална делатност спроводила је активности везане за одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање зелених површина, као и послове

везане за управљање гробљима и обезбеђивање погребних услуга. У току 2022. године у оквиру овог програма спроводила је активности на организовању Програма 2 "Комуналне делатности" на нивоу ЈЛС и један је од најзначајнијих програма који треба да обезбеди пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Под тим се подразумева пре свега редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, одржавање јавних зелених површина и управљање и одржавање јавног осветљења.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број - kWh	2021	18470000kWh	18470000kWh	528.919,98kWh

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице Одељење за урбанизам – одсек инфраструктура, директор ЈКП Јавна расвета услуге и одржавање Шид

Опис програмске активности: Унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Ова програмска активност подразумева унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Односно, програмска активност обухвата послове везане за одржавање постојећих објеката и инсталација јавног осветљења у насељеним местима на територији општине. Осим редовног одржавања јавног осветљења програмска активност обухвата и проширење и побољшање мреже јавне расвете. У извештајном периоду радило се на отклањању свих врста кварова. Редовно су рађени обиласци у вечерњим сатима и примане примедбе грађана, такође грађани су се обраћали и Месним канцеларијама у свом селу, ЈКП Јавна расвета услуге и одржавање Шид и наравно самој Управи. У циљу смањења трошкова електричне енергије, у другој половини 2021. Године општина је закључила Уговор о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења. На овај начин се приступило енергетском развоју кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности побољшањем енергетске инфраструктуре. Заменом светиљки новим ЛЕД светиљкама на територији општине осетно су смањени расходи /трошкови електричне енергије. Овај пројекат поред финансијске има и своју еколошку компоненту, а то је смањење производње угљен-диоксида, које су стварале старе постојеће светиљке.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА И ИЗВЕШТАЈ ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	100	100	102

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице Одељење за урбанизам и одељење за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност обухвата послове везане за одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, уклањање штетне вегетације и сл.. У извештајном периоду радови на одржавању јавних зелених површина одвијали су се предвиђеном динамиком. Треба истаћи да се одржавање-кошење травњака ради на територији целе општине. Планирано пружање услуга кошења односи се на редовно кошење зелених површина машинским путем, негу биљака у бетонским жардињерама и на јавним површинама (садња, резивање, заливање...), резивање стабала у дрворедима и пларковима све у складу са потписаним уговором. Такође изведени су радови на уклањању штетне вегетације дуж локалних путева и паркова на територији целе општине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА И ИЗВЕШТАЈ ЈКП СТАНДАРД Образложење одступања од циљне вредности: због временских услова и неуједначеног раста вегетације дошло је до одступања од циљане вредности али површина која је третирана је мања од планиране.	Број месеци пружања услуге	2021	9/12	9/12	10/12

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице Одељење за урбанизам и одељење за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност обухвата послове везане за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање и чишћење јавних зелених површина на територији општине, који су поверени ЈКП Стандард.У посматраном извештајном периоду послови у оквиру ове програмске активности обављани су без одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим планом и уговором о попружању комуналних услуга за 2022. годину(чишћење улица и стаза, пражњење канти за смеће, редовно уклањање смећа и отпадлог лишћа, чишћење снега...)

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА И ИЗВЕШТАЈ ЈКП СТАНДАРД Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	60	60	60

Програмска активност 0004 Зоохигијена

Одговорно лице Одељење за урбанизам и одељење за инспекцијске послове и комисија

Опис програмске активности: Збрињавање паса луталица и унапређење заштите од зарзних болести које те животиње преносе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У циљу збрињавања паса луталица и унапређење заштите од зарзних болести које те животиње преносе финансирана је услуга зоохигијене на основу уговора о пружању те услуге (услуга се односи на хватање, смештај у прихватилиште за псе луталице, ветеринарска нега и боравак до 30 дана до коначног збрињавања, као и уклањање животињских лешева на територији општине и слично, а у складу са Одлуком о зоохигијени, као и другим прописима и општим актима који регулишу област зоохигијене. Комплетно пружена услуга се фактурише и фактуре обухватају следеће: чување паса, храњење и свакодневно обезбеђивање прихватилишта, уклањање паса са јавних површина а који су луталице-без власника, ветеринарске услуге (вакцинација, чиповање, стерилизација, третирање против паразита и еутаназија)као и нешкодљиво уклањање животињских лешева са јавних површина.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених		2021	20	20	29

Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА, ОЈП И ИЗВЕШТАЈ ЈКП СТАНДАРД , број вансудских поравњања и пресуда донетих у корист оштећеног а које су се финансирале из буџета ЈЛС Образложење одступања од циљне вредности: Број склопљених и исплаћених вансудских поравњања је 29 сразмерно броју поднетих захтева комисији за исплату накнаде за ујед паса луталица					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност **0008** **Управљање и снабдевање водом за пиће**
Одговорно лице Одељење за урбанизам , директор ЈКП Водовод
Опис програмске активности: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Програмска активност обухвата послове везане за управљање водоводном инфраструктуром у циљу повећања покривеност територије општине услугама водоснабдевања и побољшања квалитета исте у смислу одржавања постојеће водоводне мреже. Услуга је поверена, на основу уговора , ЈКП „Водовод“. У току 2022. године реализују се три пројекта у вези водоснабдевања у циљу стварања повољнијих услова за снабдевање фрушкогорских села и викенд зона пијаћом водом (продужетак постојеће водоводне мреже од насеља Привина глава до викенд зоне Бачинци, изградња црпне станице Липопвача, израда пројектне документације за фекалну канализацију у насељу Кукујевци) каои улагање у капитално одржавање мреже преко датих субвенција ЈКП Водовод. Услуге које ЈКП“Водовод“ пружа, на основу Уговора о пружању комуналних услуга потписаног између ЈКП и општине Шид, су следеће: одржавање главног паралелног и дистрибутивног цевовода и услуге одржавања атмосферске и канализационе мреже.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА И ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОВОД Образложење одступања од циљне вредности: већих кварова и дуже обуставе испоруке воде током 2022. године није било		2021	2	2	2

Пројекат **4001** **УСПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У 4 РЕГИОНА**
Одговорно лице Помоћник председника општине за локално-економски развој
Опис пројекта: **УСПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У 4 РЕГИОНА**
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **1** **Успостављена примарна сепарација отпада у 4 региона**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број контејнера за сепарацију отпада Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021		1	0

Пројекат **5002** **ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНДИЦИОНИРАЊЕ ВОДЕ ДО КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ У ВИШЊИЋЕВУ**
Одговорно лице Одсек за инфраструктуру и КЛЕР

Опис програмске активности: Изградња постројења за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на изворишту у Вишњићеву
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	1	Кондиционирање воде до квалитета пијаће воде				
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год
Назив:	број домаћинстава који се снабдевају пијаћом водом са изворишта у Вишњићеву					
Коментар:						
Извор верификације:	Извештај		Број	2021	100	1
Образложење одступања од циљне вредности:	Није дошло до реализације – планирана средства за суфинансирање од других нивоа власти нису обезбеђена у 2022. години					0

Пројекат 5003 ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЛИПОВАЧА
Одговорно лице Одељење за урбанизам и КЛЕР ОУ Шид
Опис пројекта: Изградња црпне станице Липовача у циљу побољшања снабдевености потрошача водом
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Пројекат се суфинансира средствима буџета ЈЛС и средствима АПВ – преко Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Износ средстава ЈЛС је 5.957.119,88 динара а АПВ 11.214.239,76 динара што је укупно 17.171.359,64 динара.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	2	Изградња црпне станице Липовача				
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год
Назив:	Изграђена црпна станица					
Коментар:			Број	2021		1
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА					
Образложење одступања од циљне вредности:	-					1

Пројекат 5004 ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТ.ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПОСТРОЈЕЊЕ ОТП.ВОДА У КУКУЈЕВЦИМА
Одговорно лице Одељење за урбанизам и КЛЕР ОУ Шид
Опис програмске активности: Израда ПТД за изградњу канализације отпадних вода у Кукујевцима
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Финансирање се током 2022. године извршава по динамици извршења услуге израде ПТД и прилива средставаод другог нивоа власти, следи наставак пружања услуге у 2023. години.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	4	Израда ПТД за изградњу канализљације у насељу Кукујевци				
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год
Назив:	завршена ПТД за изградњу канализације у Кукујевцима					
Извор верификације:	ЗАВРШЕНА ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		Број	2021		1
Образложење одступања од циљне вредности:	50% - сразмерно пруженој услузи у 2022. Години и износу средстава која се обезбеђују од другог нивоа власти					0,5

Пројекат 5005 **ПРОДУЖЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД НАСЕЉА ПРИВИНА ГЛАВА ДО ВИКЕНД ЗОНЕ БАЧУНЦИ**

Одговорно лице Одељење за урбанизам и КЛЕР ОУ Шид

Опис програмске активности: Наставак изградње водоводне мреже од насеља Привина Глава до викенд зоне Бачинци

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат се суфинансира средствима буџета ЈЛС и средствима АПВ – преко Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Износ средстава ЈЛС је 5.269.383,14 динара а АПВ 9.838.766,29 динара што је укупно 15.108.149,43 динара.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 5 **Изградња водоводне мреже од П.Главе до викенд зоне Бачинци**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Изграђена водоводна мрежа од ПГ до викенд зоне Бачинци Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021		1	1

Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Корисник 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Програм 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност 0004 **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

Одговорно лице Наченик ОУ Шид КЛЕР и Помоћник председника општине за локално економски развој

Опис програмске активности: Програмска активност усмерена је на унапређење информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Шид, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Функционисање и реализовање планираних активности који су обухваћени овом програмском активношћу у протеклом периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. Сprovedеним конкурсом за суфинансирање пројекта из области јавног информисања у 2022. године додељена су средства у износу од 10.000.000,00 динара за 11 пројекта – 11 медијских кућа.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: број поднетих пријава на јавни конкурс које су испуњавале све критеријуме конкурса је већи у односу на базну вредност на коју је у 2021. Години имало опште стање изазвано епидемијом COVID19		2021	6	6	11

Пројекат **5001** **САНАЦИЈА ОБЈЕКТА МНУ ИЛИЈАНУМ У ШИДУ**
Одговорно лице Одељење за урбанизам и КЛЕР ОУ Шид
Опис програмске активности: Санација објекта – крова на објекту који користи МНУ“Илијанум“Шид
Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Санација крова се суфинансира од стране ЈЛС и АПВ

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **1** **Обезбеђени услови за редовно функционисање установа културе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: саниран објекат МНУ Илијанум у Шиду Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021		1	1

Раздео **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Програм **1301** **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм **1301** **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице Начелница ОУ, директор УФКСР „Партизан“Шид
Опис програма: Реализација активности на афирмацији спорта

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ПАРТИЗАН Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	3	3	3

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице Општинско веће општине Шид

Опис програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ И и потписани уговори између спортских удружења и општинеа на основу расписаног конкурса општинске управе Шид Образложење одступања од циљне вредности: број спортских удружења са територије општине који испуњавају критеријуме за доделу дотација из буџета ЈЛС је мањи од циљане вредности за 2022. годину		2021	60	60	39

Програмска активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице Директор УФКСР „Партизан“Шид

Опис програмске активности: Подршка и унапређење предшколског и школског спорта

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта Коментар: реализација преко индиректног КЈС УФКСР „Партизан“Шид Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: НЕМА		2021	1	1	1

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број младих жена корисника услуга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Броја студенткиња које примају стипендију од општине Шид је 43 што је мање у односу на циљану вредност јер толико лица испуњава критеријуме захтеване конкурсом		2021	48	48	43

Пројекат 5001 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ШИДУ

Одговорно лице Начелница ОУ

Опис пројекта: Изградња мултифункционалног терена уШиду на јавној површини - у близини објеката намењених образовању

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Завршетак радова на изградњи мултифункционалног терена и финансирање из намесних средстава АПВ пренетих претходне године за ове намене

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 1 Изградња мултифункционалног кошаркашког терена

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Изграђен мултифункционалног кошаркашки терен Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

КорисникBudg 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

ets=Буџети

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице Председник општине-Савет за запошљавање општине Шид и КЛЕР
Опис програма:
Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ И ЕВИДЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Ефекат запошљавања у односу на базну годину		2021	3270	3270	1698

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице Савет за запошљавање општине Шид и КЛЕР
Опис програмске активности: Организација и спровођење јавних радова на територији општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Општина Шид обезбеђује средства за учешће у суфинансирању (од 2 милиона динара) организације и спровођења јавног рада за 2022. Годину. Актиноси се спрводе после поднете пријаве на јавни конкурс НСЗ и доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада– ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ за извршење послова јавних радова, током 4 месеца у 2022. години, са елементима родно одговорног буџетирања.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ И ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: УКУПАН АНГАЖОВАНИХ БРОЈ ЛИЦА У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАДОВА ТОКОМ 2022. ГОД. ЈЕ БИО 9 ОД ТОГА СУ 7 ЛИЦА БИЛЕ ЖЕНЕ		2021	10	10	7

Пројекат 4001 План развоја општине Шид 2022-2028. године

Одговорно лице Помоћник председника општине за локално економски развој и КЛЕР
Опис програмске активности: Израда плана развоја општине Шид 2022-2028 године

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА АПВ

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Усвојен план развоја општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: План развоја					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај	Број	2021	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат **5001** **РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА НА К.П.3883 КО ВАШИЦА**

Одговорно лице Одељење за урбанизам – одсек за инфраструктуру, КЛЕР

Опис програмске активности: Реконструкција постојећег пута на **К.П.3883 КО ВАШИЦА**

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Финансирање реконструкције постојећег пута на **К.П.3883 КО ВАШИЦА**, који се финансира из буџета РС преко Министрства пољопривреде (радови су плаћени из пренетих наменских средстава РС из 2021. године у износу од 14.899.080 динара и 5.0963.901,60 динара из средстава буџета општине Шид – учешће, укупна вредност пројекта је извршена у износу од 19.992.981,60 динара.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **663** **РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: РЕКОНСТРУИСАН ПУТ	Број	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Раздео **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Корисник **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**

Програм **1801** **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм **1801** **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице Начелница ОУ Општинско веће и директор/ца Дома здравља Шид

Опис програма: Унапређење примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: **0001** **Унапређење здравља становништва**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		2021	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност **0001** **Функционисање установа примарне здравствене заштите**

Одговорно лице Начелница ОУ Општинско веће и директор/ца Дома здравља Шид

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата финансирање специјализација лекара опште праксе које се не финансирају из средстава РФЗО.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У 2022. години најзначајнији део активности био је усмерен несметано остваривање права грађана из области примарне здравствене заштите, остваривања права у погледу заштите права пацијената...

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД Образложење одступања од циљне вредности: НИЈЕ БИЛО ИНВЕСТИРАЊА ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ		2021	80	80	0

Програмска активност **0002** **Мртвозорство**

Одговорно лице Начелница ОУ Општинско веће и директор/ца Дома здравља Шид

Опис програмске активности: Потврда смрти

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: финансирање услуге из буџета ЈЛС – 360.000,00 динара за 12 месеци годишње.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Потпуни обухват броја умрлих**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број констатованих смртних случајева на терену Коментар: а основу броја фактура издатих на годишњем нивоу – 12 месечних фактура Дома здравља Шид Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ШИД Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Пројекат **5001** **САНАЦИЈА ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ИЛИНЦИМА**

Одговорно лице Председник општине, одељење за урбанизам, КЛЕР

Опис програмске активности: Санација амбуланте у насељу Илинци објекат ће допринети побољшању услова у којима се остварује здравствена заштита мештана овог насељеног места. Реч је о објекту који се простира на 120 квадратних метара, опремљеном према свим параметрима енергетске ефикасности и рада здравствених установа, са ординацијом, превијалиштем, картотеком и санитарним чвором.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: финансирање радова средствима буџета Републике Србије-преко некадашње Канцеларије за јавна улагања сада Министарства за јавна улагања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 2 Унапређење квалитета услуга здравствене заштите					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат реализације планова инвестирања у објекат Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КЛЕР Образложење одступања од циљне вредности: Радови на санацији амбуланте у Илинцима финансирани су у потпуности од стране Владе РС некадашње Канцеларије за јавна улагања и завршени су почетком 2023. године амбулата ће бити отворена у априлу 2023. године	Проценат	2021	1	100	100

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Директори основних школа, Одељење за друштвене делатности ОУ Шид
Опис програма: Потпуни обухват активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	procenat	2021		100	100

Пројекат 5001 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВИШЊИЋЕВУ
Одговорно лице Одељење за друштвене делатности, одељење за урбанизам – одсек за инфраструктуру и КЛЕР
Опис програмске активности: Изградња објекта фискултурне сале у Вишњићеву

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: У циљу обезбеђивања прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама, током 2021. године (базна година) приступило се реализацији пројекта „Изградња фискултурне сале у Вишњићеву“ с обзиром да подручно одељење основне школе „Филип Вишњић“Моровић, у насељеном месту Вишњићево није имало објекат који, у потпуности, испуњава услове за одржавање

наставе из физичког васпитања . Изградња објекта је финансирана из средстава обезбеђених од другог нивоа власти – из републичког буџета, у износу од 29.500.000,00 динара с тим да је остатак средстава обезбеђен из општинског буџета у укупном износу од 30.107.755,64 динара . Како је изградња финансирана у три буџетске године, односно објекат је предат на коришћење у 2023. години. У извештају за буџетску годину приказан је, наравно, део средстава из којег је изградња финансирана у предметној години (2022. години).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
		Назив: изграђена фискултурна сала у Вишњићеву Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		1	1

Пројекат 5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАЧИНЦИМА

Одговорно лице КЛЕР

Опис програмске активности/пројекта : РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАЧИНЦИМА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образови рад са децом у основним школама				
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: реконструисана фискултурна сала у Бачинцима Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Образложење одступања од циљне вредности: РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ НИЈЕ БИЛО		Број	2021		1	0

Пројекат 5003 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЈАМЕНИ

Одговорно лице КЛЕР

Опис програмске активности: Пројектна документација за изградњу фиксултурне сале у Јамени

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год

Назив: Изграђена фискултурна сала у Јамени	Број	2021		1	0
Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Образложење одступања од циљне вредности: - РЕАЛИЗАЦИЈЕТОКОМ 2022. ГОДИНЕ НИЈЕ БИЛО					

Пројекат 5005 БЕЗБЕДНА УСТАНОВА-ВИДЕО НАДЗОР У ОШС.ФРОНТП.О. БИКИЋ ДО И ОШБ.РАДИЧЕВИЋП.О.КУКУЈЕВЦИ
Одговорно лице ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КЛЕР
Опис пројекта: Уградња видео надзора у ОШ „Сремски фронт“ подручна одељења у Бикић Долу и ОШ“Бранкао Радичевић“ подручно одељење у Кукујевцима
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 555 Обезбеђени прописани и безбедни услови за васпитно образовни рад са децом у ОШ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Уграђен видео надзор Коментар: Извор верификације: Извештај стручног надзора Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021		1	1

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Директор/ица школе

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови који су општини поверени у области основног образовања, општина обезбеђује средстава за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, путних трош. јубиларних награда, специјализоване услуге, врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката које користе установе, обезбеђује доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. У оквиру ове програмске активности планирана су средства за финансирање школа у складу са Законом о образовању и васпитања.

Образложење спровођења програма у години извештавања: Послови надлежног одељења обухваћени овим програмском су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У години извештавања највећи део активности био је усмерен на обављање финансијских послова којима је омогућено задовољење потреба основног образовања. Обавезе према корисницима средстава извршаване су у 2022. години сразмерено оствареним приходима буџета. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења опредељених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама. Локална самоуправа је наставила са веома значајним активностима које треба да обезбеде пре свега доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. Пошто већи број објеката основних школа на територији града не задовољава

савремене стандарде одвијања наставе на основношколском нивоу, јер је реч о школским зградама које су саграђене пре више година. Сами објекти су доста девастирани.Започета је изградња физкултурне сале у ОШ "Филип Вишњић" подручно одељење у Вишњићеву а све у циљу стварања што бољих услова за одвијање наставе у овој школи.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем						
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛА Образложење одступања од циљне вредности: -		%	2021		100	100

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Директор/ица школе

Опис програмске активности: Одељење за друштвене делатности обавља послове који су општини поверени у областима основног образовања, обезбеђује средстава за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда и врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката, Обављање текућих послова у вези праћења реализације семинара наставног и ваннаставног особља, стручна предавања-саветовања, послове око стварања услова за одржавање објеката, као и за несметано одржавање наставе, учешће ученика на обележавању значајних датума општине, послови око уписа ученика, завршног испита послови око сарадње образовних установа са јавним предузећима и установама, послови у вези сарадње са републичким, покрајинским и међуопштинским органима из области образовања.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Извршење расхода планираних у оквиру овр П/А су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за несметно функционисање основних школа.У овом периоду нису идентификовани фактори и ризици који упућују на могуће потешкоће у испуњењу програма

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама						
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛА Образложење одступања од циљне вредности: сразмерно броју уписане деце			2021		20	15

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBudg СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД
ets=Буџети
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:		Образовање
Одговорно лице		Директор/ица школе
Опис програма:		Програм укључује активности које се односе на делатност средњег образовања и васпитања У оквиру овог програма обављају се послови који су општини поверени у области средњег образовања, обезбеђује средства за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда, специјализованих услуге, путног трошка... и врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на реконструкцију и одржавање објеката које користе установе у области средњег образовања.

Образложење спровођења програма у години извештавања: Послови обухваћени овим програмском су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У години извештавања највећи део активности био је усмерен на обављање финансијских послова који су у складу са надлежностима наведеног одељења чиме је омогућено задовољење потреба средњег образовања. Обавезе према корисницима средстава извршаване су у 2022.години сразмерно оствареним приходима буџета. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама средњим школама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број или % деце која су обухваћена средњим образовањем Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2021		100	99

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице	Директор/ица школе
Опис програмске активности:	ЈЛС обавља послове који су јој поверени у областима средњег образовања, обезбеђује средства за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда и врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката Обављање текућих послова у вези праћења реализације семинара наставног и ваннаставног особља, стручна предавања-саветовања, послове око стварања услова за одржавање објеката, као и за несметано одржавање наставе, учешће ученика на обележавању значајних датума општине, послови око уписа ученика, послови око сарадње образовних установа са јавним предузећима и установама, послови у вези сарадње са републичким, покрајинским и међуопштинским органима из области образовања.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Послови обухваћени овим програмском су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У години извештавања највећи део активности био је усмерен на обављање финансијских послова који су у складу са надлежностима наведеног одељења чиме је омогућено задовољење потреба средњег образовања. Обавезе према корисницима средстава извршаване су у 2022.години сразмерно оствареним приходима буџета. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама средњим школама

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Извор верификације: ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛА Образложење одступања од циљне вредности: сразмерно броју уписаних ученика	Број	2021		19	22

Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник	5.01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ШИД
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице	ДИРЕКТОР /КА ТОШ	
Опис програма:	Основни циљ програма јесте промовисање и унапређење туристичких потенцијала, пре свега културних вредности Галерије слика Сава Шумановић и МНУ „Илијанум“ фрушкоггорских манастира, еко, вински и етно туризма са акцентом на сеоска домаћинства, као и потенцијала река и језера на територији општине. Богато културно-историјско наслеђе, природне актрактивности и изузетно повољан географски положај омогућили су бројне активности на развоју различитих видова туризма: културни, манифестациони, верских, спортски, ловни, сеоски туризам, чију је промоцију неопходно повећати у циљу привлачења што већег броја туриста. Рад Туристичке организације Шид заснива се на две програмске активности: управљање развојем туризма и туристичка промоција. У оквиру прве активности у циљу повећања броја туристичких објеката на територији општине Шид и повећања квалитета смештаја и других туристичких услуга, организују се семинари и обављају саветодавни разговори са потенцијалним и постојећим пружаоцима туристичких услуга, спроводе се анкете и врши континуирано истраживање тржишта. У оквиру ове програмске активности се ради и на креирању нових туристичких производа и давању предлога локалној самоуправи за стварање нових туристичких целина на територији општине Шид. У оквиру друге програмске активности, а то је промоција, подразумевају се наступи у земљи и иностранству, где се крајњим корисницима, туристичким агенцијама и туроператорима представљају природно богатство, културно-историјски споменици, манифестације и нови туристички производи. У ову групу активности улазе и штампање и дистрибуција брошура, информисање јавности путем друштвених мрежа, електронских и штампаних медија. Обе активности обухватају сарадњу са локалним туристичким организацијама из региона, али и Туристичком организацијом Војводине и Србије, као кровним институцијама у циљу развоја туристичких потенцијала, повећање атрактивности и конкурентности општине Шид као туристичке дестинације, повећање броја посетилаца и задовољавање потреба гостију, инвеститора и самих житеља општине.	

Образложење спровођења програма у години извештавања: Током 2022. године се кроз финансијску подршку Туристичкој организацији радило на унапређењу и промоцији туристичких локација. Активно учешће на сајмовима туризма омогућило је представљање туристичких потенцијала општине и унапређење сарадње са туристичким организацијама других градова и земаља. Организација више манифестација и фестивала били су јединствена прилика да се грађанима, али и гостима приближи историјско наслеђе, култура, храна и пиће који сусвојствени Сремском региону, што би на крају требало да резултира повећањем прихода од туризма.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање прихода од туризма				
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе		број	2021	1000000	1000000	300000
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТОШ						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број туриста од 2020. Год. Уз осетно повећање и враћање на ниво пре епидемије COVID 19 тако да је дошло до повећања смештајних капацитета са 317 у базној години на циљну вредност од 337 која је остварена у 2022. Години на нивоу од 361 новорегистрованих индивидуалних лежаја						

Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице	ДИРЕКТОР/КА ТОШ	
Опис програмске активности:	Повећањем квалитета туристичке понуде и услуге тежи се привлачењу већег броја туриста Управљање развојем туризма представља утемељење смерница за развој ове приврдене гране, кроз реализацију пројеката и промотивне активности. Од туристичких целина издвојени су: излетиште Липовача(Стаза здравља), културно-историјско благо општине Шид, Галерија и родна Кућа Саве Шумановића, Музеј наивне уметности Илијанум, Црквена ризница, Спомен обележје Сремски фронт, манастири Привина Глава, Ђипша и Света Петка, етно поставка Филип Вишњић, језера Мохарач, Брује, Сот, бициклистичке руте: бициклистичка рута Срем са детур рутама.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТОШ Образложење одступања од циљне вредности: - кроз ову П/А ФИНАНСИРА СЕ редовно пословање и функционисање Туристичке организације Шид		2021	4	4	4

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице ДИРЕКТОР ТОШ

Опис програмске активности: Адекватном промоцијом туристичке понуде тежи се привлачењу већег броја туриста

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број штампаног пропагандног материјала Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТОШ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	15000	15000	14000

Пројекат 4001 ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА

Одговорно лице ДИРЕКТОР ТОШ

Опис пројекта: АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА - Комплетна адаптација стамбеног објекта од 139м2(унутрашња и спољна обрада објекта, столарија, лимарски радови, електроинсталације, водоинсталације, уређење и опремање ентеријера) и промена намене у туристичко информативни центар који ће бити подељен на радни-канцеларијски део и сувенирницу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат је урађен са циљем како би се информативна и туристичка комуникација са свим посетиоцима и туристима који долазе у општину Шид одвијала у адекватнијем, културнијем и пријатнијем амбијенту, као и да би се одвојио рачуноводствени део од простора са сувенирима и промотивним материјалом, планирана је адаптација објекта Туристичко-информативног центра.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адаптирани објекат туристичко информативног центра у циљу боље функционалности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посета туристичко информативном центру Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТОШ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5.02 УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ПАРТИЗАН
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Директор установе

Опис програма: Програм подразумева уређење и надзор у области спорта, развој и афирмацију спорта и обезбеђивање услова за бављење рекреативним, аматерским и професионалним спортом, као и изградњу и одржавање спортске инфраструктуре. Такође, програм обухвата и дефинисање и промовисање омладинске политике и спровођење мера за унапређење квалитета живота младих кроз подршку образовању, запошљавању, здрављу и безбедности младих; учествовање младих у друштвеним токовима, као и подршку школовању и усавршавању младих талената. Спровођење програма "Развој спорта и омладине" треба да обезбеди приступ спорту што је могуће већем броју грађана, такође треба да буде подршка пројектима који ће допринети развоју омладине и њиховом активном укључивању у различите друштвене активности.

Образложење спровођења програма у години извештавања: Општина Шид у оквиру овог Програма је планирала активности које спроводи индиректни корисник јавних средстава буџета општине Шид Установа за физичку културу и спортску рекреацију а којим се финансирају расходи и издаци за редовно функционисање ове установе. У финансијском плану овог КЈС планирани расходи и издаци су извршавани у циљу унапређења рада установе са циљем увођења родне равноправности кроз препознавање различитих потреба грађана и грађанки и мера које одговарају на те потребе, кроз унапређење се квалитет свакодневног рада установе а самим тим и квалитета живота у заједници.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ПАРТИЗАН Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	3	3	3

Програмска активност 0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор установе

Опис програмске активности: Програм подразумева уређење и надзор у области спорта, развој и афирмацију спорта и обезбеђивање услова за бављење рекреативним, аматерским и професионалним спортом, као и изградњу

и одржавање спортске инфраструктуре. Такође, програм обухвата и дефинисање и промовисање омладинске политике и спровођење мера за унапређење квалитета живота младих кроз подршку образовању, запошљавању, здрављу и безбедности младих; учествовање младих у друштвеним токовима. У овој програмској активности планирана су средства за финансирање редовног рада установе, у складу са Одлуком о оснивању

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Буџетски корисник је препознао родне неједнакости и покушао да кроз своје активности смањи родни јаз у области својих деловања у вези тога доставио је Годишњи извештај о учинку програма. Програм је прилагођен свим узрасним категоријама, почев од деце предшколског узраста до завршних разреда средње школе, као и за све заинтересоване групе грађана у разноврсним спортско-рекреативним активностима. Остваривање другог Законом утврђеног интереса у области физичке културе.

Своје програмске активности Установа за физичку културу и спортску рекреацију “ПАРТИЗАН” Шид у 2022.години је спровела кроз реализацију програма, који се састоји из школе спорта, школског спорта, масовних облика физичке културе, као и коришћење сале у спортско-рекреативне сврхе. Сале су /користили и спортски клубови са територије Општине Шид.

У оквиру школе спорта одржавани су часови школе кошарке и гимнастике са тежњом да се привуче што већи број особа женског пола.

У оквиру школског спорта спроводе се такмичења из програма Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије, који прописује Министарство за спорт и образовање. Такмичења су спроведена за основне и средње школе у мушкој и женској категорији у екипној и појединачној конкуренцији. Такмичења су одржана у следећим спортовима - одбојка, рукомет и атлетика.

Установа „ПАРТИЗАН“ у оквиру свог Програма из масовних спортско-рекреативних активности радних људи и грађана, деце и омладине у 2022. години реализовала је следеће - часове спортске рекреације за жене (аеробик и фитнес), коришћење сала, теретане и стоног тениса у спортско-рекреативне сврхе тако да је степен искоришћења капацитета 82%.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ПАРТИЗАН Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	10	10	10

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 5.03 ПУ Ј. СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА ШИД
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директор установе

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови везани за управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга, као и послове који су поверени општини у области предшколског у циљу пто већег обухвата деце предшколског узраста, образује се интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, припремају се и предлаже доношење аката из своје надлежности општине, предлаже се финансијски план - биланс потребних средстава за финансирање јавних расхода, у областима предшколског образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања: Највећи део средстава утвршен је за исплату плата запослених у ПУ, као и за расходе за сталне трошкове чиме се омогућује несметено функционисање установе.. На нивоу програма оставарена је задовољавајућа стопа извршења опредељених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама. У наредном периоду радиће се на бржем достизању циљава овог

програма уз минимално повећање буџетских средстава. У циљу унапређења предшколског васпитања и образовања и побољшања квалитета боравак деце и рада запослених у предшколској установи у току 2022. године општина је предузела активности у циљу санације и реконструкције постојећих и изградње нових објеката за боравак деце од јасленог до предшколског узраста

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП/број уписане деце разврстан по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2021		80	

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице

Директор установе

Опис програмске активности: Делатност предшколског образовања обавља се у циљу повећаног обухвата деце предшколског узраста на начин и по утврђеном годишњем плану рада

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Финансирани су расходи којима се обезбеђују адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом и којима се омогућио повећан обухват деце предшколског узраста у свим насељима на територији општине кроз редовне активности планиране програмом рада установе за 2022. Годину, општина је обезбедила превозно средство кроз реализацију пројекта инклузије деце предшколског узраста чиме је покривеност повећана....

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: -		2021		15	15

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

Корисник 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице ДИРЕКТОРИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ, Одељење за друштвене делтности Оу Шид

Опис програма: Реализацијом овог Програма у 2022. Години подстицао се рад самосталних уметника, организовале су се манифестације и јубилеји у области културе од значаја за општину и развој културно-уметничког аматеризма. Поред расписивања конкурса за јавно информисање и конкурса за доделу средстава невладиним организацијама из области културе, омладине и осталих области, финансирања

установа културе за реализацију њихових редовних и програмских активности допринело се повећању квалитета услуга усмерених ка задовољењу потреба грађана у области културе и информисања.Сврха овог програма састоји се у очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године у оквиру програма развоја културе и информисања реализовале су се активности усмерене ка очувању, унапређењу и представљању локалног културно-историјског наслеђа, добара и баштине, као и задовољење јавног интереса у области културеи остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања. Овим програмом се усмеравало ка очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. У последњих неколико година активности на оживљавању села које је предузимала локална самоуправа односиле су се углавном на потезе које треба да олакшају одвијање пољопривредне производње и сл.са релативно малим улагањима у област културе и то кроз организацију манифестација у скоро свим насељеним местима на територији општине Шид.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Остваривање јавног интереса из области информисања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	5	5	5

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице ДИРЕКТОРИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Опис програмске активности: Финансирање редовног рада локалних установа културе – укупно 4 установе (КОЦ Шид, Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Галерија слика „Сава Шумановић“ и Музеј наивне уметности „Илијанум“)Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисање установа културе, како би се задовољио јавни интерес у области културе. Кроз програмску активност пружа се подршка установама културе на територији општине Шид у спровођењу културних манифестација, позоришних представа, обогаћивању библиотечког фонда, истраживање, прикупљање, заштита и излагање важних предмета/објеката културне баштине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Функционисање и реализовање планираних активности установа културе који су обухваћени овом програмском активношћу, током 2022. године, одвијали су се планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за исплату расхода за запослене у оквиру групе конта 41, затим расхода у оквиру групе конта 42 кроз које се финансирају редовне активности установа културе усмерене ка задовољењу културних потреба јавности и манифестације од значаја за град, као и стални трошкови чиме се обезбеђује несметано функционисање локалних установа културе.

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број запослених због природне флукуација запослених (укупан број запослених 33 и 4 именована лица)	број	2021	36	36	35

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице ДИРЕКТОРИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата послове везане за очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине. Програмска активност усресређена је на подршку локалним установама културе и удружењима грађана у реализацији њихових културних програма и пројеката, као и помоћ и верским заједницама – распоред средстава се врши путем расписаних конкурса .

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Функционисање и реализовање планираних активности који су обухваћени овом програмском активношћу током 2022. године одвијали су се у складу са планираном динамиком. У 2022. години највећи део средстава утрошен је за исплату расхода у оквиру групе конта 48 – дотације и то верским заједницама у износу од 2.800.000,00 динара, удружењима грађана из области културе (књижевни клубови , КУД-ови, удружења жена и остал удружења грађана која егзистирају на територији општине Шид) укупна вредност донетих решења о додели средстава за 37 удружења грађана је износ од 3.150.000,00 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	5000	5000	5000

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Остваривање јавног интереса из области информисања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	5	5	5

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице ДИРЕКТОРИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Опис програмске активности: Реализација ове П/А доприноси очувању п представљању културно-историјског наслеђа, првенствено кроз сталне поставке дела-легата Саве Шумановића (у оквиру делатности Галерије слика „Сава Шумановић“ и Илије Башичевића (у оквиру делатности Музеја наивне уметности „Илијанум“Шид)

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:Динамика финансирања ое П/А је у складу са планираном у финансисјким плановима ових индиректних КИС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	5	5	5
---	--	------	---	---	---

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Председници Савета МЗ
Опис програма: Програм обухвата расходе за финансирање активности кроз које се омогућава остварење права и интереса грађана и грађански на приступачнији, лакши и бржи начин

Образложење спровођења програма у години извештавања: Извршење Програма рада МЗ

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА САВЕТА МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Број месних заједница на територији општине Шид (индиректни КЈС) је 19 с обзиром да је током буџетске године дошло до измена финансисјких планова, а у вези са две Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Шид, број донетих аката је са циљних 19, до краја године, је укупно 76.		2021	19	19	76

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице
Опис програмске активности: Обезбеђење финансијских средстава за рад локалне самоуправе у циљу пружања квалитетнијих услуга грађанима путем иницијатива спроведених интеесних заједница – Месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: САВЕТ МЗ Образложење одступања од циљне вредности:		2021	19	19	19

Прилог: ТАБЕЛА – ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊЕУ ПРОГРАМА И ПРИПРАДАЈУЋИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА КОЈИ СУ СЕ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ ФИНАНСИРАЛИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ред.бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022 у хиљадама динара	Текући буџет за 2022 (у динарима)	Извршење у 2022 (у динарима)	Проценат извршења у односу на текући буџет
1	1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	20,400	15,680,000.00	11,809,200.00	75.31%
2	1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0004	Стамбена подршка	200	100,000.00	0.00	0.00%
3	1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	400	201,000.00	0.00	0.00%
4	1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	5002	ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. АДАШЕВЦИ	26,800	1,191,000.00	756,000.00	63.48%
5	1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	5004	УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ЗА СПОМЕНИК САВИ ШУМАНОВИЋУ	5,200	2,000.00	0.00	0.00%
6	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	33,190	20,682,000.00	17,578,413.64	84.99%
7	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	16,000	16,900,000.00	16,897,842.94	99.99%
8	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14,800	19,600,000.00	19,598,658.92	99.99%

9	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	8,000	6,950,000.00	6,313,502.25	90.84%
10	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	46,700	51,700,000.00	49,933,181.36	96.58%
11	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	4001	УСПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У 4 РЕГИОНА	4,000	421,000.00	0.00	0.00%
12	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	5002	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНДИЦИОНИРАЊЕ ВОДЕ ДО КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ У ВИШЊИЋЕВУ	8,200	1,201,000.00	0.00	0.00%
13	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	5003	ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЛИПОВАЧА	0	17,241,360.00	17,171,359.64	99.59%
14	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	5004	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТ.ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПОСТРОЈЕЊЕ ОТП.ВОДА У КУКУЈЕВЦИМА	0	23,998,800.00	11,999,400.00	50.00%
15	1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	5005	ПРОДУЖЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД НАСЕЉА ПРИВИНА ГЛАВА ДО ВИКЕНД ЗОНЕ БАЧУНЦИ	0	15,178,160.00	15,108,149.43	99.54%
16	1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
17	1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4001	План развоја општине Шид 2022-2028. године	925	925,000.00	924,999.99	100.00%
18	1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА НА К.П.3883 КО ВАШИЦА	35,499	20,299,080.00	20,292,981.60	99.97%
19	1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0001	Управљање развојем туризма	14,370	13,280,000.00	11,750,106.56	88.48%
20	1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	3,335	2,695,000.00	2,349,161.44	87.17%
21	1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4001	ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА	331	331,000.00	300,000.00	90.63%
22	0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у	29,085	41,676,500.00	30,135,447.36	72.31%

		РУРАЛНИ РАЗВОЈ		локалној заједници				
23	0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	500	750,000.00	725,000.00	96.67%
24	0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	4001	ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈА	12,500	11,436,000.00	11,436,000.00	100.00%
25	0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	16,050	14,500,000.00	10,458,644.36	72.13%
26	0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	63,180	75,580,000.00	69,008,982.20	91.31%
27	0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	28,000	30,200,000.00	27,078,982.60	89.67%
28	0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	11,800	11,800,000.00	3,040,308.20	25.77%
29	0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	5001	РЕХАБИЛИТАЦИЈА УЛИЦА У НАСЕЉУ КУКУЈЕВЦИ	14,350	102,973,585.00	102,972,537.78	100.00%
30	0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	5004	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЋИПША	0	202,423,654.00	202,259,976.06	99.92%
31	2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	198,057	202,103,600.00	184,806,790.34	91.44%
32	2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	105,949	103,638,848.00	86,087,041.82	83.06%
33	2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5001	ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВИШЊИЋЕВУ	21,485	23,618,164.00	21,733,806.67	92.02%

34	2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5002	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАЧИНЦИМА	5,300	2,000.00	0.00	0.00%
35	2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5003	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЈАМЕНИ	1,100	1,000.00	0.00	0.00%
36	2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5005	БЕЗБЕДНА УСТАНОВА-ВИДЕО НАДЗОР У ОШ"С.ФРОНТ"П.О. БИКИЋ ДО И ОШ"Б.РАДИЧЕВИЋ" П.О.КУКУЈЕВЦИ	0	1,246,510.00	1,242,680.00	99.69%
37	2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	19,269	18,158,000.00	15,947,978.14	87.83%
38	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,272	28,605,151.00	26,841,103.59	93.83%
39	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите	14,794	13,390,600.00	12,235,383.46	91.37%
40	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0016	Дневне услуге у заједници	3,000	4,152,785.00	4,149,456.00	99.92%
41	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	500	500,000.00	435,000.00	87.00%
42	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	13,500	14,600,000.00	14,345,329.38	98.26%
43	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	2,400	5,071,219.00	4,427,568.46	87.31%
44	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0020	Подршка рађању и родитељству	7,000	7,000,000.00	5,758,000.00	82.26%
45	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4001	ПРОЈЕКАТ ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ШИД	450	300,000.00	0.00	0.00%
46	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4003	АЛМИТ-ПОСПЕШИВАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ МИГРАНАТА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА КРОЗ МАПИРАЊЕ ВЕШТИНА И ОБУКЕ У САРАДЊИ СА УНИСОФИЈА	400	1,000.00	0.00	0.00%
47	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4004	ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА	0	24,759,083.00	22,570,396.00	91.16%

				ОКУЋНИЦОМ				
48	0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4005	ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И ПОДРШКА У ЗАПОШЉАВАЊУ ЗА РОМЕ И РОМСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	0	293,369.00	293,368.75	100.00%
49	1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,000	6,000,000.00	5,179,978.00	86.33%
50	1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	450	420,000.00	390,000.00	92.86%
51	1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5001	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ИЛИНЦИМА	600	600,000.00	548,400.00	91.40%
52	1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	91,234	90,205,400.00	76,230,722.12	84.51%
53	1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	25,300	26,408,320.00	23,090,629.73	87.44%
54	1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5,010	4,760,000.00	3,825,740.95	80.37%
55	1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,000	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
56	1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	5001	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА МНУ ИЛИЈАНУМ У ШИДУ	0	5,371,000.00	5,212,349.78	97.05%
57	1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000	25,000,000.00	24,929,920.00	99.72%
58	1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0004	Функционисање локалних спортских установа	21,690	25,974,720.00	21,981,494.19	84.63%
59	1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	5,000	4,750,000.00	4,462,500.00	93.95%
60	1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	5001	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ШИДУ	3,972	2,280,811.00	2,280,784.00	100.00%

61	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	179,804	178,731,000.00	151,283,613.11	84.64%
62	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	78,480	58,990,000.00	38,477,898.75	65.23%
63	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Сервисирање јавног дуга	13,100	12,850,000.00	12,733,221.57	99.09%
64	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0007	Функционисање националних савета националних мањина	800	480,000.00	480,000.00	100.00%
65	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	40,000	12,000,000.00	0.00	0.00%
66	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	2,000	500,000.00	0.00	0.00%
67	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3,350	1,350,000.00	1,131,200.00	83.79%
68	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4001	ПРОЈЕКАТ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ	22,080	17,900,000.00	13,517,889.02	75.52%
69	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4002	ИЗРАДА ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ	621	384,384.00	383,013.00	99.64%
70	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4003	РЕФЕРЕНДУМ 2022	0	2,149,994.00	2,147,993.27	99.91%
71	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4004	ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ	0	5,091,612.00	5,015,589.09	98.51%
72	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4005	РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ	0	350,000.00	84,990.00	24.28%

73	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4006	ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОН.МАЊИНА 2022.Г.	0	388,325.00	388,312.50	100.00%
74	0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	6	6,938,000.00	5,736,974.62	82.69%
75	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	24,869	25,590,289.00	23,220,762.01	90.74%
76	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	4001	Пројекат: "6. децембар Дан ослобођења Шида и Дан општине Шид"	280	280,000.00	100,000.00	35.71%
77	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	4002	Пројекат: "Изборна комисија"	500	5,000.00	0	0.00%
78	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2	Функционисање извршних органа (Председник општине)	10	10,948,650.00	9,661,066.32	88.24%
79	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2	Функционисање извршних органа (Општинско Веће)	6	4,740,300.00	4,420,556.34	93.25%
80	0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	29,200	32,409,147.00	27,778,318.69	85.71%
81	0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	5001	УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРАУ ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ПРИПРЕМУПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ПУ ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА - ИСТОК ШИД	2,935	2,962,090.00	2,958,118.09	99.87%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Консолидовани завршни рачун буџета општине Шид за 2022 годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1);
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 2);

- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022.године (Образац 3);
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године(Образац 4);
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 5);
- Образложење већих одступања између одобрених средстава и извршења (Извештај 6);
- Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део завршног рачуна;
- Извештај о учинку програма који се финансирају из буџета општине Шид.

Члан 19.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета општине Шид за 2022. годину доставити Министарству Финансија - Управи за трезор, на начин прописан правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно осигурање и буџетских фондова(„Сл.гласник РС“ број 18/15,104/18,151/20,8/21,41/21,130/21 и 17/22).

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-98/II-2023

Дана:30.05.2023.

Шид



ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж. техн

