



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-151/II-23
Датум: 03.11.2023. године
Ш и д

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), члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/19), Скупштина општине Шид на седници одржаној 3. новембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака Одлуке о буџету општине Шид за 2023. годину у периоду 01.01.2023.- 30.09.2023. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн.



ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2023.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ 01.01.2023 - 30.09.2023. године

I ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

У периоду 01.01.- 30.09.2023 године остварени су укупни приходи и примања-буџетска средства у износу од 1.180.935.438,60 динара што је: 68,80% од укупно планираних прихода и примања, по свим изворима финансирања у односу на план из усвојене Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету од 08.08.2023 године а у односу на пројекцију плана прихода и примања, за наведени период, проценат остварења је 91,74%. У истом периоду у 2022 .години остварење прихода и примања је било 1.153.710.751,73 дианара или 67,49% од укупног плана..

ТАБЕЛА:Остварење прихода и примања по економским класификацијама закључно са 30.09.2023. године:

Екон. класификација	Врсте прихода и примања	Планирана укупна буџетска средства (ребаланс 2/22 од 08.08.2023. год.)	Остварење прихода и примања са 30.09.2022	% остварења са 30.09.у односу на план (5=4/3%)
1	2	3	4	5
3		36,571,262.00		
311712		8,270,109.00		
321311		28,301,153.00		
7	Текући приходи	1,633,919,299.00	1,161,103,323.86	71.06
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	626,447,000.00	435,521,445.63	69.52
711110	Порез на зараде	519,247,000.00	359,234,586.15	69.18
711120	Порез на прих. од самост.делат.	59,000,000.00	45,522,582.70	77.16
711140	Порез на приходе од имов.	1,900,000.00	1,486,452.87	78.23
711180	Самодопринос	3,800,000.00	2,421,458.86	63.72
711190	Порез на друге приходе	42,500,000.00	26,856,365.05	63.19
712	Порез на фонд зарада	2,000.00	3.00	0.15
712110	Порез на фонд зарада	2,000.00	3.00	0.15
713	Порез на имовину	271,700,000.00	167,299,091.20	61.57
713120	Порез на имовину	210,700,000.00	132,156,979.92	62.72
713310	Порез на наслеђе и поклон	9,000,000.00	3,320,513.11	36.89
713420	Порез на капиталне трансакције	52,000,000.00	31,821,598.17	61.20
714	Порез на добра и услуге	32,300,000.00	23,218,748.89	71.88
714430	Комунална такса за коришћење рекламних простора	100,000.00	43,647.97	43.65

714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	19,000,000.00	13,069,640.00	68.79
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	300,000.00	144,736.95	48.25
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	400,000.00	191,855.83	47.96
714560	Општинске и град.накнаде	12,500,000.00	9,768,868.14	78.15
716	Други порези	8,700,000.00	6,119,083.25	70.33
716110	Комунална такса на фирму	8,700,000.00	6,119,083.25	70.33
733	Трансфери од других нивоа власти	579,519,451.00	445,231,294.81	76.83
733150	Текући трансфери од других нивоа власти	376,831,544.00	292,728,992.37	77.68
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти	202,687,907.00	152,502,302.44	75.24
741	Приходи од имовине	53,804,848.00	32,714,951.85	60.80
741150	Приходи буџета општине од камата на средства КРТ општине	104,848.00	0.00	0.00
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	0.00	5,838,308.00	#DIV/0!
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	45,000,000.00	19,779,473.02	43.95
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	200,000.00	64,024.58	32.01
741590	Накнада за коришћење дрвета	8,500,000.00	7,033,146.25	82.74
742	Продаја добара и услуга	34,200,000.00	27,638,386.54	80.81
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	200,000.00	33,725.41	16.86
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	26,000,000.00	22,345,076.63	85.94
742250	Таксе у корист нивоа општина	8,000,000.00	5,259,584.50	65.74
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	15,500,000.00	15,703,383.40	101.31
743320	Приходи од новч.казни за саобр.прекршаје у кор нивоа општ	14,500,000.00	15,006,527.36	103.49
743350	Приходи од новч.казни за прекршаје у кор нивоа општ	500,000.00	317,501.00	63.50
743920	Остале новчане казне и приходи	500,000.00	379,355.04	75.87
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,880,000.00	2,317,646.24	59.73
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,880,000.00	2,317,646.24	59.73
745	Мешовити и неодређени приходи	7,866,000.00	5,339,289.05	67.88
745150	Мешовити и неодређени приходи	7,866,000.00	5,339,289.05	67.88

8	Примања од продаје нефинансијске имовине	45,870,000.00	19,832,114.74	43.24
811	Примања од продаје непокретне имовине у корист нивоа општина	38,820,000.00	16,274,997.00	41.92
811150	Примања од продаје непокретне имовине у корист нивоа општина	38,820,000.00	16,274,997.00	41.92
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	7,000,000.00	3,557,117.74	50.82
823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	7,000,000.00	3,557,117.74	50.82
3+7 + 8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,716,360,561.00	1,180,935,438.60	68.80

а) Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је у износу од **435.521.445,63** динара или **69,52%** .У структури овог прихода највеће учешће у остварењу имају:

1. порез на зараде 359.234.586,15 динара или 69,18 % у односу на план.
2. порез на приходе од самосталних делатности наплаћен је у износу од 45.522.582,70 динара, односно 77,16%
3. порез на друге приходе наплаћен је у износу од 26.856.365,05 динара или 63,19% у односу на план.

б) трансфери од других нивоа власти остварени су у укупном износу од **445.231.294,81** од тога 292.728.992,37 динара на име текућих трансфера од других нивоа власти и 152.502.302,44 динара на име капиталних трансфери од других нивоа власти.

Структура трансферисаних средстава је следећа:

- **Текући наменски трансфери**, у ужем смислу, од Републике у корист општина у 47.506.986,87 динара у питању су средства трансферисана на основу Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције на име помоћи у превазилажењу кризне ситуације изазване масовним приливом миграната на територију општине Шид, као и средства за избегла и расељена лица за куповину куће са окућницом и грађевински материјал, дрва за огрев, међуопштинска сарадња-унапређење система јавне расвете у региону срема, средства за куповину сеоске куће са окућницом са циљем подстицања младих да се врате на село, као и средства за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце (куповином комби возила намењеног за превоз деце са посебним потребама), средства за михољске сурете села као и средства за спровођење омладинске политике.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист општина у укупном износу од 90.606.856,50 динара у питању су средства која су републички и покрајински органи од почетка одобрили по поднетим пријавама на расписане конкурсе за финансирање пројеката намењених за:

- Припремно предшколски програм за ПУ“Ј.Станивуковић Шиља“ у износу од 13.106.348,00 динара, Текући наменски трансфер за индиректне КЈС: МНУ „Илијанум“, Галерију слика „С.Шумановић“, Културно образовни центра и Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ у укупном износу од 11.150.000,00 динара, регресирање превоза студената и ученика средњих школа у укупном износу од 1.185.094,00 динара, трансфер за манифестацију Шидско културно лето у износу од 1.800.000,00 динара и трансфер за опремање канцеларије за младе у износу од 400.000,00 динара, трансфер за геронто домаћнице у износу од 3.949.867,00 динара, трансфер за сузбијање комараца у износу од 3.000.000,00 динара, трансфер за атарске путеве (50%) у износу од 6.015.547,50 динара и трансфер за санирање штете изазване суперфелијском олујом у износу од 50.000.000,00 динара.

- **Ненаменски трансфери од АПВ у корист општина** у укупном износу од 154.615.149,00 динара.

- **Капитални наменски трансфери од АПВ и од Републике** у корист нивоа општина остварени су у укупном износу од 152.502.302,44 динара од тога:

- Капитални наменски трансфери од АПВ за: „за индиректне КЈС МНУ "Илијанум" , Галерију слика "С.Шумановић" и Народну библиотеку "Симеон Пишчевић" укупно 620.000,00 динара, трансфер за уређење дела Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша 112.689.945,84 динара, трансфер за радове на уређење мултифункционалног кошаркашког терена у Ердевику у износу од 3.237.739,00 динара, трансфер за набавку и постављање нове светлосне саобраћајне сигнализације (семафор) на раскрсници улица Светог Саве, Карађорђево, Цара Душана и Цара Лазара у Шиду у износу 2.608.368,00 динара, трансфер за адаптацију пословног простора за потребе аматерског позоришта "Бранислав Нушић" у износу од 8.346.249,60 динара.

-Капитални наменски трансфер од Републике за: адаптацију и санацију физкултурне сале у Бачинцима у износу од 25.000.000,00 динара.

в) Порез на имовину на дан 30.09.2023. године остварен је у укупном износу од **167.299.091,20 динара** или 61,57% од плана.

У структури овог прихода остварено је од **пореза на имовину правних и физичких лица** у укупно 132.156.979,92 динара или 62,72%, и то од:

- пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичких лица) 74.152.795,13 динара

- пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге (правних лица) остварено је 58.004.184,79 динара.

Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 31.821.598,17 динара или 61,20% и то:

- од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима 23.464.527,91 динара и

- од пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима и пловним објектима 783.425,34 динара

- од пореза на пренос апсолутних права на употребљена путничка возила у износу од 7.573.644,92 динара

Порез на наслеђе и поклон, по решењима Пореске управе остварен је у износу од 3.320.513,11 динара.

г) Порез на добра и услуге је наплаћен у износу од 23.218.748,89 динара или 71,88% са најзначајнијим остварењем на име:

1. пореза, таксе и накнаде на моторна возила 13.069.640,00 динара или 68,79%.
2. концесионе накнаде и **боравишна такса** је остварена у износу од 191.855,83 динара или 47,96%.
3. општинске и градске накнаде 9.768.868,14 или 78,15%
 - посебна такса за унапређење и заштиту животне средине општине Шид по овом основу остварен приход је 9.124.627,46 динара.
 - накнада за коришћење простора на јавној површини остварена је у износу од 614.240,68 динара.
 - накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе у износу од 30.000,00 динара
4. Комунална такса за коришћење рекламних простора у износу од 43.647,97 динара
5. Накнада за коришћење добара од општег интереса у износу од 144.736,95 или 48,25%

д) Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 32.714.951,85 динара или 60,80% и то највише од:

1. накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 19.779.473,02 динара или 43,95% -од давања у закуп државног пољопривредног земљишта;
2. накнаде за коришћење дрвета износ од 7.033.146,25 динара и комунална такса за коришћење простора у износу од 64.024,58 динара.
3. приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина у износу од 5.838.308,00 динара (приход који је остварен а није планиран до момента наплате штета настале суперфелијском олујом)

ђ) Други порези - комунална такса на истицање фирме наплаћена је у износу од **6.119.083,25** динара или 70,33 % од плана.

е) На име повчаних казни и одузете имовинске користи укупно је остварено **15.703.383,40** динара или 101,31% од плана и то од:

- прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварени су у износу од 15.006.527,36 динара или 103,49%, тј 3,49% више од планираног;
- прихода од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина прописане актом општине као и одузета имовинска корист у том поступку 317.501,00 динара..
- остале новчане казне и приходи у износу од 379.355,04 динара

ж) Приход од продаје добара и услуга бележи остварење од **27.638.386,54** динара или **80,81%** од планираног износа а у следећој структури:

- приход остварен од општинских административних такси је 960.720,00 динара;
- износ од 3.310.364,50 динара остварен од накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
- приход од закупа непокретности је остварен у износу од 9.822.672,03 динара;
- накнада на основу конверзије права коришћења остварена је у износу од 71.198,15 динара;
- приход остварен од таксе за озакоњење објекта у корист нивоа општина је 988.500,00 динара.
- приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 12.484.931,86

з) У групи конта 744 - **добровољни трансфери од физичких и правних лица** било је примљених донација од стране физичких лица - родитеља деце која бораве у Предшколској установи. Средства се уплаћују на евиденциони подрачун који је отворен код Управе за трезор и распоређује се у 100% износу на уплатни рачун наведеног јавног прихода. Остварење овог прихода, за три квартала 2023. године, је **2.317.646,24** динара или **59,73%** од плана.

и) **Мешовити и неодређени приходи у корист општина** остварени су у укупном износу од **5.339.289,05** динара или **67,88%** у односу на план (средства су остварена од стране директног КЈС - ОУ и индиректног КЈС за уплате таксе за потврђивање техничке исправности комбајна, таксе за Агенцију за привредни регистар, провизија за уговорне поште, коришћење спортских објеката, уплата чланарине за чланство у библиотеци...).

ј) **Остварење примања од продаје непокретности(у јавној својини општине Шид)** је у износу од **16.274.997,00** динара или **41,92%** од плана.

-Највећа примања су остварена на основу отуђења следећих непокретности: два стана у износу од 2.693.152,00 динара; грађевинско земљиште насеље Шид КО Шид-улица Град у износу од 840.000,00 динара; грађевинско земљиште Шид-пашњак 1.класе у износу од 1.162.850,00 динара; стамбена зграда за колективно становање и земљиште под зградом и другим објектом као и остало грађевинско земљиште у државној својини уписано у ЛН у КО Шид, пашњак 1. класе-потес Град у износу од 6.122.500,00 динара; пашњак 1.класе, остало грађевинско земљиште у јавној својини општине Шид у износу од 941.120,00 динара, стан на истоку улица Симе Томовића у износу од 1.173.072,00 динара, њива 4.класе грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у износу од 1.636.320,00 динара, парцела у Адашевцима у износу од 171.300,00 динара и стан у насељу исток у износу од 1.400.000,00 динара.

к) **Примања од продаје робе за даљу продају** које остварују индиректни КЈС остварени су у износу од **3.557.117,74** динара или **50,82%** од плана.

II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупно извршени расходи у периоду 01.01. - 30.09.2023. године износили су **1.063.085.844,51** динара тј. 61,93 % од плана расхода и издатака за 2023. годину а у односу на пројекцију плана расхода и издатака, за наведени период, проценат извршења је 82,58%. У истом периоду у 2022. години извршење је било 1.107.457.989,04 или 64,79%

Извршење расхода из средстава буџета по делима :

Раздео 1 - **Скупштина општине** – функционална класификација 111 извршено је **58,47% од планираног или 17.924.471,61 динара**. Расходи обухватају: накнаде одборника Скупштине, комисија и скупштинске одборе, плате и путни трошкови за Председник СО, секретар СО; остале услуге по уговору, административни материјал и др., дотације политичким странкама и остало.

Раздео 2 - **Председник општине** - функционална класификација 111 проценат извршења је **63,58% или 6.827.457,16 динара**, расходи обухватају: плате, накнаде трошкова запосленима-путне трошкове за Председника општине, заменика председника општине и помоћнике председника општине, услуге по уговору–репрезентација–бифе, угоститељске услуге-ресторани/кетеринг.

Раздео 3 - **Општинско веће** - функционална класификација 111 проценат извршења је **78,43% или 3.308.313,92 динара**, расходи обухватају: плату за једног запосленог на сталном раду од 08.08.2023 године као и накнада за путни трошак, накнаде члановима Општинског већа који нису на сталном раду и дотација за социјални економски савет.

Раздео 4 - **Општински јавни правобранилац** - функционална класификација 330 проценат извршења је **73,29% или 2.387.742,41 динара**, а обухвата плату, накнаду трошкова за једног запосленог-путне трошкове, претплата за стручне часописе, накнаде штете и новчане казне и пенали по решењу судова и накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа.

Раздео 5 - Општинска управа (директан КЈС који у својој надлежности има индиректне КЈС) проценат извршења са 30.09.2023. године је **61,93% од плана** за 2023. годину, односно **1.032.637.859,41 динара**. Извршење расхода и издатака у оквир раздела 5, по индиректним КЈС је следеће:

Назив корисника:	Процент извршења расхода:
1. Остале јавне услуге неквалификоване на другом месту - Месне заједнице	45,36%
2. Установе културе (Културно образовни центар Шид; Народна Библиотека "Симеон Пишчевић"; Музеј наивне уметности "Илијанум"; Галерија слика "Сава Шумановић")	58,67%
3. Предшколска установа "Ј.С.Шиља"	66,36%
4. Установа „Партизан“	62,45%
5. Туристичка организација Шид	58,99%.

**Извршење расхода и издатака по економској класификацији са 30.09.2023.
године**

Екон. Класификација	Врсте прихода и примања	Планирана средства	Извршење буџетских средстава са 30.06.2023. године	% извршења у односу на план
1	2	3	4	5
4	Текући расходи	1,373,404,298.00	875,017,336.56	63.71
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	259,844,300.00	188,942,114.94	72.71
412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,369,080.00	28,625,101.35	72.71
413	Накнаде у натури	1,255,000.00	0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	8,380,000.00	2,568,480.35	30.65
415	Накнаде трошкова запосленима	15,000,000.00	9,195,528.17	61.30
416	Награде запосл.и ост.посебни расходи	6,330,000.00	2,200,097.75	34.76
421	Стални трошкови	114,684,362.00	66,278,128.29	57.79
422	Трошкови путовања	1,723,000.00	505,792.87	29.36
423	Услуге по уговору	128,319,115.00	74,723,047.81	58.23
424	Специјализоване услуге	194,984,390.00	139,630,787.06	71.61
425	Текуће поправке и одржавање	163,274,094.00	113,272,225.28	69.38
426	Материјал	75,797,550.00	44,978,256.58	59.34
441	Отплата домаћих камата	1,150,000.00	746,103.80	64.88
451	Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.	16,000,000.00	0.00	0.00
454	Субвенције приватним предузећима	42,032,360.00	26,908,155.91	64.02
463	Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти	166,261,078.00	87,285,950.84	52.50
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,000,000.00	6,672,098.67	95.32
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	66,146,630.00	43,642,226.32	65.98
481	Дотације невладиним организац.	54,675,400.00	35,052,915.41	64.11
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,248,000.00	197,215.00	15.80
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,231,000.00	1,265,898.91	56.74
485	Накнада штете за повреде или шт.нанету од стране држ. Органа	2,800,000.00	2,327,211.25	83.11
499	Средства резерве	4,898,939.00	0.00	0.00

5	Издаци за нефинансијску имовину	330,756,263.00	179,051,763.09	54.13
511	Зграде и грађевински објекти	303,213,024.00	160,243,674.88	52.85
512	Машине и опрема	22,049,239.00	15,100,803.29	68.49
515	Нематеријална имовина	570,000.00	301,200.00	52.84
523	Залихе робе за даљу продају	4,924,000.00	3,406,084.92	69.17
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	12,200,000.00	9,016,744.86	73.91
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	12,200,000.00	9,016,744.86	73.91
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,716,360,561.00	1,063,085,844.51	61.94

По економској класификацији, у апсолутном износу највише из средстава буџета за све буџетске кориснике извршено је, са 30.09.2023. године, на име:

- зграде и грађевински објекти односно конто 511 са извршењем од 160.243.674,88 динара за следеће намене: завршетак радова на изградњи физкултурне сале у Вишњићеву 1.084.350,00 динара, за радове на уређењу пута до манастирског комплекса Ћипша износ од 112.689.945,84 динара, израда урбанистичког пројекта за урбанистичку разраду локалитета за изградњу подног складишта за пољ.производе са колском вагом на КП број 5783 у КО Шид у износу од 432.000,00 динара као и реконструкција мултифункционалног кошаркашког терена у Ердевику у износу од 3.597.480,00 динара, радови на адаптацији физкултурне сале у Бачинцима у износу од 19.087.456,44 динара, адаптација пословног простора за потребе аматерског позоришта "Бранислав Нушић" у износу од 8.346.249,60 динара, рехабилитација уица у Вашици и Илинцима у износу од 1.116.000,00 динара, енергетски пасош за вртић у износу од 300.000,00 динара као и капитални трансфер учешћа Општине Шид од 40% у циљу реализације и финансирања Пројекта "Партнерство за локални развој" (Шид-безбедан град) у износу од 13.590.193,00 динара .

- плате по основу цене рада (конто 411) укупно за све кориснике јавних средстава чије се плате финансирају из буџета ЈЛС извршен је износ од 188,942,114.94 динара;

- специјализоване услуге са конта 424 извршено је, закључно са 30.09.2023. године, 139,630,787.06 динара за услуге одражавања јавног осветљења, услуге одржавања путева ,услуге крчења вегетације, уређење слободне површине у КО Кукујевци, израда измене и допуне плана генералне регулације Шида као и сепарација имена, израда анализе саобраћаја у зонама школа као и израда Провере безбедности саобраћаја за деонице општинских путева где се накупљају саобраћајне незгоде и дигитализација пројекта, утовар и истовар стругане асфалтне масе, стручни надзор у прешколској установи , прскање комараца, саобраћајна сигнализација,стручни надзор за штете настале суперхелијском олујом, услуге израде стратешког документа за унапређење положаја младих општине Шид..

-текући трансфери нивоу Републике средства са конта 4631 извршена су у укупном износу од 87,285,950.84 динара за следеће намене: трансфер основним и средњим школама (за материјалне трошкове и функционисање школа на територији општине Шид и др.) и трансфер Центру за социјални рад за функционисање и за једнократне помоћи.

- Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме са конта 425 извршено је у износу од 113,272,225.28 динара, од тога 50.000.000,00 динара средства добијена од АПВ-а за санирање штете настале суперфелијском олујом на објектима јавне намене на територији општине Шид, највише за радове на крову, текуће поправке и одржавање-атарски путеви, радови на одржавању водовода, канализације и атмосферске канализације, одржавање пружних прелаза, радови на одржавању објеката које користе индиректни корисници...

Извршење расхода и издатака по функционалним класификацијама са 30.09.2023. године

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији са 30.09.2023.године					
Функционална класиф.	Опис	План по функционалним класификацијама ребаланс 1 од 30.09.2023. године	Извршење из извора 01 - буџетска средства ЈЛС са 30.09.2023. године	Извршење из трансфера од другог нивоа власти извор 07 са 30.09.2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	500,000.00	239,990.88		48.00
020	Старост	4,450,000.00	0.00		0.00
040	Породица и деца	18,150,078.00	9,778,197.76	4,099,552.00	76.46
060	Становање	25,615,941.00	1,135,029.00	23,427,253.80	95.89
070	Соц.помоћ угроженом становништву неklas.на др.месту	31,100,053.00	12,176,717.78	7,752,307.24	64.08
090	Соц.заштита неklas на др.месту	24,467,500.00	7,552,389.76		30.87
111	Извршни и законодавни органи	45,609,600.00	28,060,242.69		61.52
130	Опште услуге	265,657,324.00	149,816,946.84	37,302,894.00	70.44
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	65,385,539.00	27,476,089.94		42.02
170	Трансакције јавног дуга	13,350,000.00	9,762,848.66		73.13
250	Одбрана неklasификован на другом месту	900,000.00	0.00		0.00
320	Услуге противпожарне заштите	900,000.00	175,000.00		19.44
330	Судови	3,258,100.00	2,387,742.41		73.29
360	Јавни ред и безбедност	15,108,368.00	5,492,564.60	2,608,368.00	53.62
412	Општи послови по питању рада	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
421	Пољопривреда	73,950,550.00	31,919,320.31	6,011,768.46	51.29
451	Друмски саобраћај	257,301,800.00	84,176,288.54	112,689,945.84	76.51
473	Туризам	16,024,300.00	9,453,531.43		58.99
510	Управљање отпадом	20,000,000.00	14,439,656.42		72.20
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	25,900,000.00	23,279,980.06		89.88
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12,850,000.00	10,067,396.00		78.35
620	Развој заједнице	108,070,204.00	34,309,466.26	8,346,249.60	39.47
630	Водоснабдевање	50,400,200.00	17,474,564.11		34.67

640	Улична расвета	22,197,244.00	12,709,421.51		57.26
721	Опште медицинске услуге	5,420,000.00	4,882,098.67		90.08
810	Услуге рекреације и спорта	60,743,939.00	40,106,449.94	3,237,739.00	71.36
820	Услуге културе	138,716,400.00	67,178,126.25	11,770,000.00	56.91
840	Верске и остале услуге заједнице	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	100.00
911	Предшколско образовање	235,893,702.00	148,661,148.80	7,880,851.79	66.36
912	Основно образовање	149,295,719.00	50,088,772.47	19,087,456.44	46.34
920	Средње образовање	20,344,000.00	11,271,477.25		55.40
УКУПНО:		1,716,360,561.00	818,871,458.34	244,214,386.17	61.94

Извршење расхода и издатака по планираним Програмима са 30.09.2023. године

Број Програма	Назив програма	План - ребаланс 2/2023 од 08.08.2023. године	Извршено са 30.09.2023. године	% извршења
1	2	3	4	5
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	36,787,615.00	10,548,249.60	28.67
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	118,497,444.00	67,903,622.10	57.30
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	36,200,229.00	15,590,193.00	43.07
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,024,300.00	9,453,531.43	58.99
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	73,950,550.00	37,931,088.77	51.29
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12,850,000.00	10,067,396.00	78.35
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	272,410,168.00	204,967,166.98	75.24
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	235,893,702.00	156,542,000.59	66.36
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	149,295,719.00	69,176,228.91	46.34
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	20,344,000.00	11,271,477.25	55.40
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	104,283,572.00	66,161,438.22	63.44
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,420,000.00	4,882,098.67	90.08
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	141,516,400.00	81,748,126.25	57.77
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	60,743,939.00	43,344,188.94	71.36
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	349,450,963.00	226,921,521.85	64.94
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	45,609,600.00	28,060,242.69	61.52
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	37,082,360.00	18,517,273.26	49.94
		1,716,360,561.00	1,063,085,844.51	61.94

Коришћење текуће и сталне буџетске резерве

Распоред средстава из текуће буџетске резерве на расходе који нису били планирани Одлуком о буџету за 2023. године или нису били планирани у довољном обиму закључно са 30.09.2023. године извршен је у укупном износу од 45.265.462,00 динара за потребе директног КЈС – општинска управа Шид и индиректних КЈС који су у надлежности ОУ Шид, за следеће намене:

1. Директном КЈС Општинска управа - на име недовољно планираних расхода у оквиру Пројекта:2003-5006 „Адаптација и санација физкултурне сале у О.Ш.Бранко Радичевић у Бачинцима“, функционална класификација 912-основно образовање, позиција 132/2, економска класификација 511 у износу од 21.701.291,00 динара;
2. Директном КЈС Општинска управа - на име расхода за реализацију пројекта: 2003-5001 „Пројекат изградња физкултурне сале у Вишњићеву“функционална класификација 912-основно образовање, позиција 131/2, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти од 1.084.350,00 динара
3. Директном КЈС Општинска управа - на име расхода за реализацију пројекта: 2003-5001 “Пројекат изградња физкултурне сале у Вишњићеву“функционална класификација 912-основно образовање, позиција 131/1, економска класификација 424-специјализоване услуге износ од 200.000,00 динара
4. Директном КЈС Општинска управа – на име расхода за набавку спортских реквизита за физкултурну салу у Вишњићеву:0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 – опште услуге, позиција 59, економска класификација 512-машине и опрема, износ од 1.181.760,00 динара за недовољно планиране расходе.
5. Директном КЈС Општинска управа на име расхода за превоз ученика средњих школа на међународно такмичење из роботике (средња техничка школа) 2004-0001 реализација делатности средњег образовања, функционална класификација 920 – средње образовање, позиција 133, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти, износ од 570.000,00 динара.
6. Директном КЈС Општинска управа на име расхода за финансирање уређење прилаза спортским теренима у Ердевику у ОШ „Сава Шумановић“ Ердевик раздео 5-Општинска управа-функционална класификација 912-0001:Реализација делатности основног образовања , позиција 131, економска класификација 463000-трансфер другим нивоима власти, конто намене 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор финансирања 01-буџетска средства у износу од 426.240,00 динара.
7. Директном КЈС Општинска управа на име недостајућих средстава за финансирање расхода за санирање штете на објектима јавне намене на територији општине Шид, настале услед елементарне непогоде узроковане суперхелијском олујом у месецу јулу 2023.године. Средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара распоредила су се у оквиру Раздела 5-Општинска управа, функционална класификација 130-0602-4001-Пројекат текуће одржавања објеката у јавној својини,

позиција 61/0 економска класификација 425000-текуће поправке и одржавање; конто намене:425100-текуће поправке зграда и објеката, извор финансирања 01-буџетска средства.

8. Директном КЈС Општинска управа на име недостајућих средстава за финансирање расхода за обнову објеката јавне намене а ради санирања штете на истим након елементарне непогоде, сходно Закључку Покрајинске владе број:127-06-180/2023-01-1 од 23.07.2023.године, јер за овај расход у Одлуци о буџету општине Шид за 2023.годину утврђена апропријација није планирана у довољном износу. Средства у укупном износу од 11.235.844,00 динара распоређена су у оквиру Раздела 5- Општинска управа-функционална класификација 130-0602-4001-Пројекат текуће одржавање објеката у јавној својини, позиција 61/0, економска класификација 425000- текуће поправке и одржавање; конто намене:425100-текуће поправке зграда и објеката, извор финансирања 01-буџетска средства.

9. Директном КЈС Општинска управа на име недостајућих средстава за финансирање расхода за израду пројекта ЈПП дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 24 јавна објекта уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Шид средства у износу од 600.000,00 динара, распоређена су на Разделу 5-Општинска управа-функционална класификација 620-развој заједнице, шифра пројекта 0501-4001- Израда пројекта ЈПП дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 24 јавна објекта уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Шид, позиција 104/1, економска класификација 424000-специјализоване услуге, конто намене 424900-специјализоване услуге, извор финансирања 01-буџетска средства.

10. Директном КЈС Општинска управа на име расхода и издатака за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023.години јер за исти у Одлуци о буџету општине Шид за 2023.годину нису утврђене апропријације. Средства у износу од 380.000,00 динара распоређена су на позицију 37/1, економска класификација 423000-услуге по уговору; конто намене 423500-стручне услуге(423599), извор финансирања 01-буџетска средства као и средства у износу од 1.885.977,00 динара која су распоређена на позицију 37/2, економска класификација 512000-машине и опрема; конто намене 512100-опрема за саобраћај(512113-комби), извор финансирања 01-буџетска средства.

Примљене донације, задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

1. У групи конта 744-Добровољни трансфери од физичких и правних лица било је примљених донација од стране физичких лица - родитеља деце која бораве у Предшколској установи. Средства се уплаћују на евиденциони подрачун који је отворен код Управе за трезор и распоређује се у 100% износу на уплатни рачун наведеног јавног прихода, остварена су у износу од 2,317,646.24 динара до 30.09.2023.године.

2. Настављена је отплата главнице из дугорочног кредита по Уговору о дугорочном кредиту партија број:00-410-0207552.9 закљученог 01.11.2018. године између Општине Шид и Комерцијалне банке А.Д. Београд општини 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 прве рате кредита извршена је у децембру 2019. године. У претходним годинама вршена је отплата у фиксним месечним ратама (8.542,65 ЕУР) а у три протекла квартала 2023. године отплаћено је 76.883,85 ЕУР или 9.016.744,86 динара. Износ средстава извршених на име камата по претходном основу до 30.09.2023. године је 746.103,80 динара.

План и извршење расхода и издатака са 30.09.2023. године, по свим корисницима јавних средстава који се финансирају из буџета општине Шид, по функционалним класификацијама и програмима, пројектима и програмским активностима за подрачун извршење буџета приказани су у следећој табели:

Функц. класификација	Број позиције	Економ. класифик.	ОПИС	Планирана средства – текући буџет	Извршено сред. из буџета	Извршено сред. Из трансфера	Укупно Извршено из свих извора финан.са 30.09.2023	% извршења
Раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
			2101-0001 функционисање скупштине					
111	1 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	3,468,000.00	2,554,018.76		2,554,018.76	73.65
111	2 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	525,400.00	386,933.88		386,933.88	73.65
111	3 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00			0.00	0.00
111	4 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАНЈА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00			0.00	0.00
111	5 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	48,160.00		48,160.00	53.51
111	6 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00			0.00	0.00
111	7 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,090,000.00	13,786,209.64		13,786,209.64	72.22
111	8 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	610,000.00	435,978.38		435,978.38	71.47
111	9 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	713,170.95		713,170.95	64.83
			Пројекат 6 децембар-дан ослобођења Шид 2101-4001					
111	10 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000.00			0.00	0.00
111	11 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00			0.00	0.00
111	12 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00			0.00	0.00
			Пројекат ИЗБОРНА КОМИСИЈА 2101-4002					
111	13 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,400,000.00			0.00	0.00
111			Укупно за функц. кл. 111	30,653,400.00	17,924,471.61		17,924,471.61	58.47
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0001	25,023,400.00	17,924,471.61		17,924,471.61	71.63
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-4001	230,000.00	0.00		0.00	0.00
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-4002	5,400,000.00	0.00		0.00	0.00

Укупно за раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	30,653,400.00	17,924,471.61		17,924,471.61	58.47
Раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
Прг/Прој-ПА 2101-0002:Функционисање извршних органа								
111	14 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,850,000.00	5,104,268.82		5,104,268.82	74.51
111	15 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,037,800.00	773,296.78		773,296.78	74.51
111	16 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00			0.00	0.00
111	17 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,000.00			0.00	0.00
111	18 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЈКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360,000.00	199,625.81		199,625.81	55.45
111	19 / 0	422000	ТРОЈКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00			0.00	0.00
111	20 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,300,000.00	750,265.75		750,265.75	32.62
111			Укупно за функц. кл. 111	10,737,800.00	6,827,457.16		6,827,457.16	63.58
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0002	10,737,800.00	6,827,457.16		6,827,457.16	63.58
Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10,737,800.00	6,827,457.16		6,827,457.16	
Раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Прг/Прој-ПА 2101-0002:Функционисање извршних органа								
111	20/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	121,000.00	80,783.78			
111	20/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,180.00	8,078.38			
111	21 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,501,820.00	2,644,051.76		2,644,051.76	75.51
111	21/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	575,400.00	575,400.00		575,400.00	100.00
111			Укупно за функц. кл. 111	4,218,400.00	3,308,313.92	0.00	3,219,451.76	76.32
			Укупно за Прг/Прој-ПА 2101-0002	4,218,400.00	3,308,313.92		3,308,313.92	78.43
Укупно за раздео 3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,218,400.00	3,308,313.92		3,219,451.76	
Раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Прг/Прој-ПА 0602-0004општинско правобранилаштво								

330	22 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,730,000.00	1,274,515.18		1,274,515.18	73.67
330	23 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	262,100.00	193,089.06		193,089.06	73.67
330	24 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00			0.00	0.00
330	25 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАНЈА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00			0.00	0.00
330	26 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОЏКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	59,396.29		59,396.29	66.00
330	27 / 0	422000	ТРОЏКОВИ ПУТОВАНЈА	10,000.00			0.00	0.00
330	28 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000.00			0.00	0.00
330	29 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	60,000.00	48,620.00		48,620.00	81.03
330	30 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60,000.00	980.00		980.00	1.63
330	31 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000.00	490,714.79		490,714.79	98.14
330	32 / 0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	500,000.00	320,427.09		320,427.09	64.09
330			Укупно за функц. кл. 330	3,258,100.00	2,387,742.41		2,387,742.41	73.29
			Укупно за Прг/Прој-ПА 0602-0004	3,258,100.00	2,387,742.41		2,387,742.41	73.29
Укупно за раздео 4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3,258,100.00	2,387,742.41		2,387,742.41	73.29
Раздео 5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
			П/А 0902-0017 Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне усл.					
10	33 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	239,990.88		239,990.88	48.00
			П/А 0902-0016 Дневне услуге у заједници					
20	34 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАЏТИТУ ИЗ БУДЃЕТА	4,450,000.00				
			П/А 0902-0019 Подршка деци и породици са децом					
40	35 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,500,000.00	1,491,502.95			0.00
40	36 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАЏТИТУ ИЗ БУДЃЕТА	3,985,136.00	1,815,049.28	700,587.00	2,515,636.28	63.13
			П/А 0902-0020 Подршка рађању и родитељству					
40	37 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАЏТИТУ ИЗ БУДЃЕТА	7,000,000.00	4,252,000.00		4,252,000.00	60.74
			П/А 0902-4007 МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023.ГОДИИ					

40	37/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950,000.00	378,000.00	570,000.00		
40	37/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,714,942.00	1,841,645.53	2,828,965.00		
			Пројекат 0902-4004: Програм доделе бесповратних сред.за куповину сеоске куће са окућницом					
60	37 / 1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	25,615,941.00	1,135,029.00	23,427,253.80	24,562,282.80	95.89
			ПА : 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи					
70	38 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6,300,000.00	3,087,140.11		3,087,140.11	49.00
70	39 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	9,228,053.00		7,752,307.24	7,752,307.24	84.01
			ПА : 0902-0005 Обављање делатности установа соц.заштите					
70	40 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15,572,000.00	9,089,577.67		9,089,577.67	58.37
			ПА : 0902-0018-Подршка реализацији програма Црвеног крста					
90	41 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,500,000.00	7,552,389.76		7,552,389.76	55.94
			Пројекат 0902-4001: Пројекат ЈАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ ШИД					
90	42 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00			0.00	0.00
90	43 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00			0.00	0.00
			Пројекат 0902-4006: Пројекат ЈАП ЗА ИЗБЕГА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ					
90	44 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	10,667,500.00			0.00	0.00
			Прг/ПА 0602-0001: Функционисање ЈЛС					
130	45 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	74,882,000.00	52,749,522.61		52,749,522.61	70.44
130	46 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,344,700.00	7,991,552.67		7,991,552.67	70.44
130	47 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	650,000.00			0.00	0.00
130	48 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,495,000.00	1,246,464.35		1,246,464.35	27.73
130	49 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,500,000.00	3,321,042.93		3,321,042.93	60.38
130	50 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	670,000.00	383,376.00		383,376.00	57.22
130	51 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,400,000.00	20,438,911.32		20,438,911.32	67.23
130	52 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310,000.00	136,537.10		136,537.10	44.04

130	53 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,225,900.00	14,028,796.59		14,028,796.59	66.09
130	54 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,380,000.00	2,704,784.32		2,704,784.32	50.27
130	55 / 0	425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДР' АВАЊЕ	4,200,000.00	2,418,749.87		2,418,749.87	57.59
130	56 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11,520,910.00	6,750,603.30	30,000.00	6,780,603.30	58.85
130	57 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800,000.00	146,212.00		146,212.00	18.28
130	58 / 0	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000.00			0.00	0.00
130	59 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,622,970.00	2,185,492.40	159,930.00	2,345,422.40	50.73
			укупно Прг/ПА Функционисање ЈЛС 0602-0001					
			Пројекат 0602-4001: Пројекат ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ					
130	60 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220,000.00	216,000.00		216,000.00	98.18
130	61 / 0	425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДР' АВАЊЕ	88,235,844.00	35,098,901.38	37,112,964.00	72,211,865.38	81.84
130	62 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,190,000.00			0.00	0.00
			ПА : 0602-0007-функционисање националних савета националних мањина					
160	63 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	395,000.00		395,000.00	49.38
			ПА 0602-0009 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА					
160	64 / 0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,898,939.00			0.00	0.00
			ПА 0602-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160	65 / 0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,000,000.00			0.00	0.00
			ПА 0602-0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА					
170	66 / 0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	1,150,000.00	746,103.80		746,103.80	64.88
170	67 / 0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	12,200,000.00	9,016,744.86		9,016,744.86	73.91
			0602-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА					
250	68 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00			0.00	0.00
250	69 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300,000.00			0.00	0.00
			0602-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА					
320	70 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00			0.00	0.00

320	71/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	175,000.00		175,000.00	21.88
0602-0005 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА								
360	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,100,000.00			0.00	0.00
360	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,650,000.00	2,263,900.00		2,263,900.00	48.69
360	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,550,000.00	1,194,600.00		1,194,600.00	77.07
360	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,400,000.00	1,401,832.60		1,401,832.60	41.23
360	76/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,408,368.00	632,232.00	2,608,368.00	3,240,600.00	73.51
1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА								
412	77/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ								
421	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	268,000.00		268,000.00	76.57
421	79/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000,000.00	3,599,633.28		3,599,633.28	24.00
421	80/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19,015,550.00	1,202,353.69	6,011,768.46	7,214,122.15	37.94
421	81/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00
421	82/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,835,000.00	14,833,333.34		14,833,333.34	62.23
П/А 0101-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ								
421	83/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	750,000.00	50,000.00		50,000.00	6.67
Пројекат 0101-4001: КОМАСЦИЈА								
421	84/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000.00	6,966,000.00		6,966,000.00	69.66
П/А 0701-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ								
451	85/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	61,200,000.00	59,446,036.92		59,446,036.92	97.13
451	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,400,000.00	2,394,480.00		2,394,480.00	99.77
451	86/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700,000.00	484,577.12		484,577.12	69.23
451	86/2	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	300,000.00	10,610.00		10,610.00	3.54
451	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,380,000.00	1,116,000.00		1,116,000.00	46.89

		П/А 0701-0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА						
451	88 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	28,000,000.00	20,724,584.50		20,724,584.50	74.02
		Пројекат: 0701-5004 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА ДО МАНСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША						
451	89 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00			0.00	0.00
451	90 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112,689,947.00		112,689,945.84	112,689,945.84	100.00
451	90/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00				
451	90/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48,031,853.00				
		П/А 1102-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
510	91 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,000,000.00	13,360,016.42		13,360,016.42	89.07
510	92 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	1,000,000.00			0.00	0.00
		Пројекат:1102-4001 УСПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У 4 РЕГИОНА						
510	93 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	420,000.00			0.00	0.00
510	94 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪАВАЊЕ	3,580,000.00	1,079,640.00		1,079,640.00	30.16
		П/А 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
540	95 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18,000,000.00	17,823,025.23		17,823,025.23	99.02
		П/А 1102-0004 ЗООХИГИЈЕНА						
540	96 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000.00	3,170,173.67		3,170,173.67	63.40
540	97 / 0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	900,000.00	290,607.00		290,607.00	32.29
540	98 / 0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	2,000,000.00	1,996,174.16		1,996,174.16	99.81
		0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560	99 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00			0.00	0.00

560	100 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,800,000.00	10,067,396.00		10,067,396.00	85.32
560	101 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650,000.00			0.00	0.00
		П/А 0501-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
620	102 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000,000.00	16,518,233.26		16,518,233.26	66.07
620	103 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,032,360.00	980,000.00		980,000.00	24.30
620	104 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,150,000.00	300,000.00		300,000.00	4.20
		П/А 0501-4001Израда пројекта ЈПП дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 24 јавна објекта уз реконструкцију система за производњу топ.енер.у општини Шид						
620	104/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000.00	719,040.00			
		П/А 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
620	105 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00	39.00
620	106 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000.00	432,000.00		432,000.00	14.40
		П/А 1101-5002 ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. АДАШЕВЦИ						
620	107/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00				
620	108 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,200,000.00			0.00	0.00
		П/А 1101-5004УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ЗА СПОМЕНИК САВИ ШУМАНОВОВИЋУ						
620	109 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00			0.00	0.00
620	110 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00			0.00	0.00
		П/А 1101-5005 АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА БРАНИСЛАВ НУШИЋ						
620	110 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	600,000.00		600,000.00	100.00

620	110 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,587,615.00		8,346,249.60	8,346,249.60	78.83
			П/А 1501-5002 ШИД БЕЗБЕДАН ГРАД					
620	110 / 3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000.00			0.00	0.00
620	111 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33,300,229.00	13,590,193.00		13,590,193.00	40.81
			П/А 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ					
630	112 / 0	425000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000,000.00	17,474,564.11		17,474,564.11	87.37
630	113 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	15,000,000.00			0.00	0.00
			пројекат:1102-5002 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНДИЦИОНИРАЊЕ ВОДЕ ДО КВАЛИТЕТА ПИЈАЊЕ ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ У ВИШЊИЋЕВУ					
630	113 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00			0.00	0.00
630	114 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,000,000.00			0.00	0.00
			пројекат:1102-5004 ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПОСТРОЈЕЊЕ ОТП.ВОДА У КУКУЈЕВЦИМА					
630	115 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,200,200.00			0.00	0.00
			П/А 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ					
640	116 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,000,000.00	8,314,844.51		8,314,844.51	59.39
640	117 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000.00	4,394,577.00		4,394,577.00	99.88
640	118 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,190,000.00			0.00	0.00

640	119 / 0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00			0.00	0.00
		П/А 1102-4002 УСПОСТАВЉАЊЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ НА УНАПРЕЂУЊУ СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У РЕГИОНУ СРЕМ						
640	119/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59,395.00				
640	119/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,168,890.00				
640	119/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,377,959.00				
		П/А 1801-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
721	120 / 0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5,000,000.00	4,672,098.67		4,672,098.67	93.44
		П/А 1801-0002 МРТВОЗОРСТВО						
721	121/ 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	210,000.00		210,000.00	50.00
		П/А ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГ., УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА						
810	122 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,200,000.00	1,022,160.00		1,022,160.00	85.18
810	123 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27,800,000.00	19,814,963.82		19,814,963.82	71.28
		П/А 1301-0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810	124 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00			0.00	0.00
810	125 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00			0.00	0.00
810	126 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00			0.00	0.00
810	127 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	5,100,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00	89.41
		пројекат: 1301-5002 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У ЕРДЕВИКУ						

810	127 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100.00
810	127 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,597,539.00	359,741.00	3,237,739.00	3,597,480.00	100.00
		П/А 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	128 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,400,000.00	2,737,000.00		2,737,000.00	50.69
		П/А 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
820	129 / 0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	10,000,000.00	5,203,571.41		5,203,571.41	52.04
820	129/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000.00				
820	129/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450,000.00				
820	129/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000.00				
		П/А 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					0.00	
840	130 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	100.00
		П/А 2003-0001-Реализација делатности основног образовања					0.00	
912	131/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,210,078.00	49,004,422.47		49,004,422.47	48.90
		ПРОЈЕКАТ 1201-5001 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВИШЊИЋЕВУ					0.00	
912	131 / 1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00			0.00	0.00
912	131 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,084,350.00	1,084,350.00		1,084,350.00	100.00
		ПРОЈЕКАТ 2003-5003 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЈАМЕНИ					0.00	
912	132 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,100,000.00			0.00	0.00
		2003-5006 АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У БАЧИНСЦИМА					0.00	
912	132 / 2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46,701,291.00		19,087,456.44	19,087,456.44	40.87
		П/А 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања					0.00	

920	133 / 0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20,344,000.00	11,271,477.25		11,271,477.25	55.40
УКУПНО РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКА УПРАВА-ДИРЕКТНИ КЈС				1,212,365,459.00	529,940,563.11	224,563,534.38	754,504,097.49	62.23
Глава 5.01			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД					
			П/А 1502-0001 Управљање развојем туризма					
473	134 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,325,000.00	4,506,794.88		4,506,794.88	71.25
473	135 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	958,300.00	682,779.41		682,779.41	71.25
473	136 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25,000.00			0.00	0.00
473	137 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000.00			0.00	0.00
473	138 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000.00	312,396.31		312,396.31	62.48
473	139 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	130,000.00	90,277.74		90,277.74	69.44
473	140 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	775,000.00	452,883.72		452,883.72	58.44
473	141 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000.00			0.00	0.00
473	142 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,865,000.00	975,583.68		975,583.68	52.31
473	143 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270,000.00	270,000.00		270,000.00	100.00
473	144 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240,000.00	31,920.00		31,920.00	13.30
473	145 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	580,000.00	184,330.59		184,330.59	31.78
473	146 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00			0.00	0.00
473	147 / 0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00			0.00	0.00
473	147/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	80,000.00				
473	148 / 0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100,000.00	60,714.00		60,714.00	60.71
			П/А 1502-0002 Промоција туристичке понуде					
473	149 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230,000.00	105,052.10		105,052.10	45.67
473	150 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,335,000.00	1,780,799.00		1,780,799.00	53.40
			Пројекат 1502-4001 Адаптација објекта ГИЦ					
473	151 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330,000.00			0.00	0.00
473	152 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000.00			0.00	0.00

473			Укупно за функц. кл. 473	16,024,300.00	9,453,531.43		9,453,531.43	58.99
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-0001	12,128,300.00	7,567,680.33		7,567,680.33	62.40
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-0002	3,565,000.00	1,885,851.10		1,885,851.10	52.90
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1502-4001	331,000.00				
Укупно за главу 5.01.								
Глава 5.02			УСТАНОВА ЗА ФИЗ.КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ "ПАРТИЗАН"					
П/А 1301-0004			Функционисање локалних спортских установа					
810	153 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	5,250,000.00	3,895,103.73		3,895,103.73	74.19
810	154 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	795,400.00	590,108.18		590,108.18	74.19
810	155 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000.00			0.00	0.00
810	156 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	160,000.00			0.00	0.00
810	157 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000.00	233,044.47		233,044.47	66.58
810	158 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000.00	159,722.19		159,722.19	63.89
810	159 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,536,000.00	2,117,492.97		2,117,492.97	46.68
810	160 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130,000.00	35,357.56		35,357.56	27.20
810	161 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,120,000.00	4,036,458.65		4,036,458.65	56.69
810	162 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	310,000.00	140,000.00		140,000.00	45.16
810	163 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,770,000.00	1,538,579.65		1,538,579.65	86.93
810	164 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,050,000.00	696,796.72		696,796.72	66.36
810	165 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60,000.00	8,721.00		8,721.00	14.54
810	166 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000.00	598,200.00		598,200.00	85.46
810			Укупно за функц. кл. 810	22,496,400.00	14,049,585.12		14,049,585.12	62.45
			Укупно за Прг/Прој-ПА	22,496,400.00	14,049,585.12		14,049,585.12	62.45

Укупно за главу 5.02.									
Глава 5.03		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ј.С.ШИЉА"							
		П/А 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
911	167 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	124,400,000.00	92,285,901.47		92,285,901.47	74.18	
911	168 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18,847,000.00	13,984,203.84		13,984,203.84	74.20	
911	169 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	415,000.00			0.00	0.00	
911	170 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,355,000.00	1,322,016.00		1,322,016.00	56.14	
911	171 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,200,000.00	3,952,150.50		3,952,150.50	63.74	
911	172 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,760,000.00	931,300.57		931,300.57	33.74	
911	173 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,866,362.00	4,968,512.11	3,880,612.60	8,849,124.71	42.41	
911	174 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	16,960.00		16,960.00	8.48	
911	175 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,862,000.00	11,478,836.79		11,478,836.79	64.26	
911	176 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,546,000.00	1,293,330.00		1,293,330.00	50.80	
911	177 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,950,000.00	787,485.00		787,485.00	26.69	
911	178 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	34,942,340.00	17,114,997.81	4,000,239.19	21,115,237.00	60.43	
911	179 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	150,000.00	6,122.00		6,122.00	4.08	
911	180 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,400,000.00	519,332.71		519,332.71	37.10	
911			Укупно за функц. кл. 911	235,893,702.00	148,661,148.80	7,880,851.79	156,542,000.59	66.36	
			Укупно за Прг/Прој-ПА	235,893,702.00	148,661,148.80	7,880,851.79	156,542,000.59	66.36	
Укупно за главу 5.03.		ПУ "Ј.Станивуковић Шиља"							
Глава 5.04		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
		П/А 1201-0001 Функционисање локалних установа културе							
820	181 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	35,910,300.00	25,822,116.92		25,822,116.92	71.91	
820	182 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,440,600.00	3,913,692.19		3,913,692.19	71.93	
820	183 / 0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00			0.00	0.00	
820	184 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	850,000.00			0.00	0.00	

820	185 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,860,000.00	1,045,771.86		1,045,771.86	56.22
820	186 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,520,000.00	635,421.25		635,421.25	25.22
820	187 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,065,000.00	6,815,348.38		6,815,348.38	48.46
820	188 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	463,000.00	194,355.26		194,355.26	41.98
820	189 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,580,000.00	5,275,589.72	650,000.00	5,925,589.72	47.10
820	190 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,220,000.00	239,788.03	2,550,000.00	2,789,788.03	86.64
820	191 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,401,700.00	1,399,452.62	3,596,700.00	4,996,152.62	78.04
820	192 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,974,300.00	1,648,124.89	49,300.00	1,697,424.89	42.71
820	193 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	128,000.00	35,180.00		35,180.00	27.48
820	194 / 0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	70,000.00			0.00	0.00
820	195 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,745,000.00	46,637.65	3,680,000.00	3,726,637.65	78.54
820	196 / 0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	570,000.00	181,200.00	120,000.00	301,200.00	52.84
820	197 / 0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,824,000.00	2,771,370.92	574,000.00	3,345,370.92	69.35
			ПА 1201-0002 Јачања културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	198 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	17,530.85		17,530.85	11.69
820	199 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,590,000.00	3,544,172.30	300,000.00	3,844,172.30	44.75
820	200 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,039,500.00	4,488,721.35	250,000.00	4,738,721.35	42.93
820	201 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,170,000.00	621,026.25		621,026.25	28.62
			ПА 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
820	202 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	755,000.00	300,000.00		300,000.00	39.74
820	203 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	560,000.00	230,148.00		230,148.00	41.10
820	204 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	90,000.00	11,906.40		11,906.40	13.23
820			Укупно за функц. кл. 820	121,026,400.00	59,237,554.84	11,770,000.00	71,007,554.84	58.67
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0001	97,671,900.00	50,024,049.69	11,220,000.00	61,244,049.69	62.70
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0002	21,949,500.00	8,671,450.75	550,000.00	9,221,450.75	42.01
			Укупно за Прг/Прој-ПА 1201-0003	1,405,000.00	542,054.40	0.00	542,054.40	38.58

Укупно за главу 5.04.								
820			ГАЛЕРИЈА СЛИКА "С.ШУМАНОВИЋ"	34,029,500.00	15,210,679.36	6,350,000.00	21,560,679.36	63.36
			МНУ"ИЛИЈАНУМ"	16,694,100.00	7,416,906.35	4,600,000.00	12,016,906.35	71.98
			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА"С. ПИШЧЕВИЋ"	18,860,400.00	10,097,377.50	320,000.00	10,417,377.50	55.23
			КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	51,442,400.00	26,512,591.63	500,000.00	27,012,591.63	52.51
Глава 5.05				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
П/А 0602-0002 Функционисање месних заједница								
160	205 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	908,000.00	669,088.79		669,088.79	73.69
160	206 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	137,600.00	101,366.96		101,366.96	73.67
160	207 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00			0.00	0.00
160	208 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	23,940.00		23,940.00	47.88
160	209 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,792,000.00	5,929,506.26		5,929,506.26	46.35
160	210 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,609,000.00	13,956,283.93		13,956,283.93	67.72
160	211 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,900,000.00			0.00	0.00
160	212 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,930,000.00	1,930,066.50		1,930,066.50	14.93
160	213 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,060,000.00	4,470,837.50		4,470,837.50	55.47
160	214 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
160			Укупно за функц. кл. 160	59,686,600.00	27,081,089.94		27,081,089.94	45.37
			МЗ АДАШЕВЦИ	3,639,000.00	1,738,937.49		1,738,937.49	47.79
			МЗ БАТРОВЦИ	1,622,000.00	555,327.01		555,327.01	34.24
			МЗ БАЧИНЦИ	3,041,000.00	1,556,943.43		1,556,943.43	51.20
			МЗ БЕРКАСОВО	3,424,000.00	1,598,082.19		1,598,082.19	46.67
			МЗ БИКИЋ ДО	1,932,000.00	1,053,688.02		1,053,688.02	54.54
			МЗ БИНГУЛА	2,481,000.00	1,178,832.39		1,178,832.39	47.51
			МЗ ВАШИЦА	1,613,000.00	626,380.03		626,380.03	38.83
			МЗ ВИШЊИЊЕВО	2,312,000.00	1,051,132.26		1,051,132.26	45.46
			МЗ ГИБАРАЦ	3,929,000.00	2,188,348.56		2,188,348.56	55.70

		МЗ ЕРДЕВИК	3,499,000.00	1,263,973.09		1,263,973.09	36.12
		МЗ ИЛИНЦИ	3,284,000.00	1,706,158.30		1,706,158.30	51.95
		МЗ ЈАМЕНА	2,734,000.00	1,589,817.63		1,589,817.63	58.15
		МЗ КУКУЈЕВЦИ	4,619,000.00	2,576,460.14		2,576,460.14	55.78
		МЗ ЈУБА	3,229,000.00	1,689,419.21		1,689,419.21	52.32
		МЗ МОЛОВИН	2,439,000.00	1,186,238.22		1,186,238.22	48.64
		МЗ МОРОВИЋ	3,159,000.00	1,795,885.53		1,795,885.53	56.85
		МЗ ПРИВИНА ГЛАВА	2,289,000.00	1,067,375.54		1,067,375.54	46.63
		МЗ СОТ	2,669,000.00	1,227,979.53		1,227,979.53	46.01
		МЗ ШИД	7,772,600.00	1,425,620.33		1,425,620.33	18.34
Укупно за Прг/Прој-ПА 0602-0002			59,686,600.00	27,076,598.90		27,076,598.90	45.36
Укупно за главу 5.05. Месне заједнице			59,686,600.00	27,076,598.90		27,076,598.90	45.36
Укупно за раздео 5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,667,492,861.00	788,423,473.24	244,214,386.17	1,032,637,859.41	61.93
Укупно - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА			1,716,360,561.00	818,871,458.34	244,214,386.17	1,063,085,844.51	61.94

Приликом извршења расхода, у периоду 01.01.- 30.09.2023.године, водило се рачуна о одржавању дневне ликвидности и настојало се да се изврше приоритети плаћања у складу са законским роковима, а у циљу извршења, првенствено, сталних трошкова, расхода и издатака у складу са уговорним обавезама а чијим извршењем се обезбеђује несметано функционисање како директних тако и индиректних корисника јавних средстава који се финансирају из буџета ЈЛС.

