

Ознака ОП	Број кода	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Приходи и примања из буџета		ОСО	Из	Из		
						Аутономне покрајине	Општине / града					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5028	715500	Порези на пролазу или куповину денара										
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције										
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	50,000	50,112			50,112					
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	50,000	50,112			50,112					
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати										
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)										
5034	717100	Акцизе на деривате нафте										
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине										
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића										
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића										
5038	717500	Акциза на кафу										
5039	717600	Друге акцизе										
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)										
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица										
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица										
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредива између физичких и правних лица										
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину										
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници										
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица										
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)										
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)										

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из донација и помоћи	Из осталих иствора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Автономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из			
									6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених										
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца										
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица										
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати										
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)										
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника										
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца										
5056	722300	Импутирани социјални доприноси										
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	793,850	860,318	98,939	260,044	431,738		69,597			
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)										
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава										
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава										
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	50,000	68,712					68,712			
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	2,000	11,566					11,566			
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	48,000	57,146					57,146			
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ										
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ										
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	743,850	791,606	98,939	260,044	431,738		885			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	513,267	571,372	80,439	58,310	431,738		885			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	230,583	220,234	18,500	201,734						
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	749,242	401,290	5		372,178		4,044	25,063		
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	452,770	201,859	5		201,724			130		
5071	741100	Камате	3,000	2,010			2,010					
5072	741200	Дивиденде										

Ознака ОП	Број кода	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора прихода
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи	
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5073	741300	Повлачење прихода од казни корпорација									
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	100	135	5					130	
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	449,670	199,714			199,714				
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизицима									
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	170,496	126,237			107,638			18,599	
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	120,900	102,870			100,209			2,661	
5079	742200	Таксе и накнаде	16,500	6,753			6,753				
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне петројне јединице	33,096	16,614			676			15,938	
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга									
5082	743000	ПОВРАЋАЊЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	30,000	27,415			27,415				
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела									
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе									
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	29,000	26,090			26,090				
5086	743400	Приходи од пенала									
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи									
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1,000	1,325			1,325				
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	7,727	6,081					4,044	2,037	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,727	6,081					4,044	2,037	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,000								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	88,249	39,698			35,401			4,297	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	88,249	39,698			35,401			4,297	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	3,000	1,027			1,027				
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)									
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода									
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	3,000	1,027			1,027				
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3,000	1,027			1,027				
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)									
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)									
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања									
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)									
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)									
5105	791100	Приходи из буџета									5,141
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	74,138	65,639			60,498				
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	65,238	60,530			60,498				32
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	55,000	60,474			60,474				
5109	811100	Примања од продаје непокретности	55,000	60,474			60,474				
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	10,038	56			24				32
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	10,038	56			24				32
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	200								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	200								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи		
										6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	8,900	5,109						5,109	
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)									
5116	821100	Примања од продаје робних резерви									
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)									
5118	822100	Примања од продаје залиха производње									
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	8,900	5,109						5,109	
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	8,900	5,109						5,109	
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)									
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)									
5123	831100	Примања од продаје драгоцености									
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)									
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)									
5126	841100	Примања од продаје земљишта									
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)									
5128	842100	Примања од продаје подземних блага									
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)									
5130	843100	Примања од продаје шума и вода									
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	6,000	4,941			4,513			428	
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)									
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)									
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузет акција									

Износ остварених прихода и примања												
Општина	Број књига	Опис	Износ планираних прихода и примања	Приходи и примања из буџета							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из осталих извора			
										5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5135	911200	Примања од задужевања од осталих нивоа власти										
5136	911300	Примања од задужевања од јавних финансијских институција у земљи										
5137	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи										
5138	911500	Примања од задужевања код осталих поверилаца у земљи										
5139	911600	Примања од задужевања од домаћинства у земљи										
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата										
5141	911800	Примања од домаћих меница										
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга										
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)										
5144	912100	Примања од емитоване хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту										
5145	912200	Примања од задужевања од иностраних држава										
5146	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција										
5147	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака										
5148	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних поверилаца										
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата										
5150	912900	Исправка спољног дуга										
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	6,000	4,941			4,513			428		
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	6,000	4,941			4,513			428		
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција										
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим иностраним властима										
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама										

Општина	Број кода	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републичке		Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи			
					7	6			8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама										
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама										
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.000	2.498			2.070			428		
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи										
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи										
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.000	2.443			2.443					
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)										
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција										
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама										
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним институцијама										
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним банкама										
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама										
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним неовлашћеним институцијама										
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала										
5170	922800	Примања од продаје стране валуте										
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3.731.136	3.606.794	98.944	260.044	3.143.533		73.641	30.632		

III. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Општине / града	ООСО			
					Републичке	Аутономне покрајине	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,760,124	3,482,090	97,368	203,704	3,067,654		85,456	27,908		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,020,323	2,812,695	88,463	13,384	2,637,546		52,813	20,489		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	679,661	649,380	768		642,211		866	5,535		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕЊЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ) (5176)	535,690	517,863			512,819		666	4,378		
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	535,690	517,863			512,819		666	4,378		
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	91,059	86,139			85,308		121	710		
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	62,893	59,510			58,922		84	504		
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28,166	26,629			26,386		37	206		
5180	412300	Допринос за незапосленост								199		
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1,730	1,461			1,262			199		
5182	413100	Накнаде у природи	1,730	1,461			1,262					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕЊЕНИМА (од 5184 до 5187)	9,070	7,273	726		6,394			153		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	413	246	209					37		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	1									
5186	414300	Отпремине и помоћи	5,533	4,243			4,211			32		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	3,123	2,784	517		2,183			84		
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (5189)	30,876	27,383	42		27,202		79	60		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	30,876	27,383	42		27,202		79	60		
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕЊЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	11,236	9,261			9,226			35		

Општина		Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ООСО				
						Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,236	9,261			9,226			35			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)											
5193	417100	Посланички додатак											
5194	418000	СУДИСКИ ДОДАТАК (5195)											
5195	418100	Судиски додатак											
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,324,808	1,300,310	32,535	5,500	1,216,235		31,168	14,872			
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	253,455	240,468	5,583		232,639		181	2,065			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7,333	7,123	118		6,611		118	276			
5199	421200	Енергетске услуге	135,026	128,463	3,546		124,565			352			
5200	421300	Комуналне услуге	77,617	76,977	1,133		75,756			88			
5201	421400	Услуге комуникација	18,764	16,422	781		15,054			587			
5202	421500	Трошкови осигурања	7,208	6,070	5		5,251		63	751			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1,404	1,391			1,380			11			
5204	421900	Остали трошкови	6,103	4,022			4,022						
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	11,035	4,658	1,339	36	1,870		92	1,321			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,309	3,355	915	36	1,137			1,267			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,852	880	357		431		92				
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	432	281			227			54			
5209	422400	Трошкови путовања ученика											
5210	422900	Остали трошкови транспорта	442	142	67		75						
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	265,332	308,303	8,296	907	261,370		30,524	7,206			
5212	423100	Административне услуге	4,112	3,789			3,789			18			
5213	423200	Компјутерске услуге	7,011	6,591	50		6,476		47	15			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3,067	822	155		652						
5215	423400	Услуге информисања	15,786	13,779	825	605	11,170		40	1,139			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака									
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО					
											6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5216	423500	Стручне услуге	43,345	41,252	500		39,756		796	200			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,060	2,061			1,894			167			
5218	423700	Репрезентација	8,567	9,726	997		7,118		913	698			
5219	423900	Остале опште услуге	180,384	230,283	5,769	302	190,515		28,728	4,969			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	414,471	388,454	7,080	1,050	378,927			1,397			
5221	424100	Польопривредне услуге	2,500										
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,862	4,256	1,000	500	1,588			1,168			
5223	424300	Медицинске услуге	20,861	16,666	655		15,936			75			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева											
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	235,835	233,202			233,202						
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	34,586	28,423	2,464		25,959						
5227	424900	Остале специјализоване услуге	112,827	105,907	2,961	550	102,242			154			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	314,986	298,683	1,348	3,000	293,642			693			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	267,725	253,252	1,157	3,000	248,951			144			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	47,261	45,431	191		44,691			549			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	65,529	59,744	8,889	507	47,787		371	2,190			
5232	426100	Административни материјал	12,045	10,141	712	207	8,798		314	110			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	30	20			20						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3,253	2,625	135		2,465			25			
5235	426400	Материјали за саобраћај	9,221	8,494	698		7,404			392			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20										
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5,691	4,567	371	200	3,631			365			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	295	229	55		113			61			

Оznакa ОП	Број контa	Опис	Износ одобрених апроприација	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО				
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама										
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама										
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима										
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи										
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате										
5265	441800	Отплата камата на домаће менице										
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима										
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)										
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту										
5269	442200	Отплата камата страним владама										
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама										
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама										
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима										
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате										
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)										
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама									2	
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	51	2								
5277	444100	Негативне курсне разлике	10									
5278	444200	Кампе за кашњење	41	2							2	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужењама										
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	53 300	50 693			50 693					
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	53 300	50 693			50 693					

Износ извршених расхода и издатака										
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.300	50.693			50.693			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	380.510	344.795			344.795			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	336.210	306.098			306.098			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	321.970	296.555			296.555			

Износ извршених расхода и издатака										
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из доплатија и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Автономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14,240	9,543			9,543			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	44,300	38,697			38,697			
5304	464100	Текуће доплатије организацијама обавезног социјалног осигурања	37,500	32,020			32,020			
5305	464200	Капиталне доплатије организацијама обавезног социјалног осигурања	6,800	6,677			6,677			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)								
5307	465100	Остале текуће доплатије и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне доплатије и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	268,381	251,621	44,439	7,484	179,491		20,207	
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	268,381	251,621	44,439	7,484	179,491		20,207	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	93,242	82,055	11,342		70,713			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								

Општина		Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ООСО	Из	Из		
						Републике	Аутономне покрајине	Општине / града					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	30,850	30,620		7,484	23,136						
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	33,000	25,119			25,119						
5323	472900	Остале накнаде из буџета	111,289	113,827	33,097		60,523		20,207				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	313,612	215,894	10,721	400	204,121		572	80			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	236,665	147,287	10,485	400	135,830		572				
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,505	4,488			4,488						
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	232,160	142,799	10,485	400	131,342		572				
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	15,373	10,151	50		10,033			68			
5329	482100	Остали порези	14,727	9,689	49		9,614			26			
5330	482200	Обавезне таксе	575	458	1		415			42			
5331	482300	Новчане казне и пенали	71	4			4						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	3,046	2,095			2,083			12			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,046	2,095			2,083			12			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)											
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода											
5336	484200	Накнада штете од ливљачи											
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	58,528	56,361	186		56,175						
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	58,528	56,361	186		56,175						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО				
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града		9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)										
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	739,801	669,395	8,905	190,320	430,108		32,643	7,419		
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	713,901	645,151	8,905	190,320	408,534		32,643	4,749		
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	604,621	537,645	4,853	181,650	324,983		26,159			
5344	511100	Куповина зграда и објеката							341			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	396,060	346,579	4,853	179,650	161,735		25,818			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	122,330	114,551			88,733					
5347	511400	Пројектно планирање	86,231	76,515		2,000	74,515					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	104,429	103,717	3,184	8,580	80,729		6,484	4,740		
5349	512100	Опрема за саобраћај	251	650					650			
5350	512200	Административна опрема	11,734	13,580	1,380	240	7,404		4,171	385		
5351	512300	Опрема за пољопривреду										
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2,000	1,800			1,800					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема										
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	9,543	8,788	585		3,836		12	4,355		
5355	512700	Опрема за војску										
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	50,241	49,122			49,122					
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	30,660	29,777	1,219	8,340	18,567		1,651			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (5359)										
5359	513100	Остале некретности и опрема										

Износ извршених расхода и издатака											
Општина	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	2,800	2,800	800		2,000				
5361	514100	Култивисана имовина	2,800	2,800	800		2,000				
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	2,051	989	68	90	822			9	
5363	515100	Нематеријална имовина	2,051	989	68	90	822			9	
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	3,400	2,670						2,670	
5365	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)									
5366	521100	Робне резерве									
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 5368 до 5370)									
5368	522100	Залихе материјала									
5369	522200	Залихе незавршене производе									
5370	522300	Залихе готових производа									
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3,400	2,670						2,670	
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3,400	2,670						2,670	
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)									
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)									
5375	531100	Драгоцености									
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	22,500	21,574			21,574				
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	22,500	21,574			21,574				
5378	541100	Земљиште	22,500	21,574			21,574				
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)									
5380	542100	Копови									
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)									
5382	543100	Шуме									
5383	543200	Воде									

Износ извршених расхода и издатака											
Општина	Број конт	Опис	Износ одобрених апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из доплати и помоћи	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покр	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5426	622200	Кредити страним владама									
5427	622300	Кредити међународним организацијама									
5428	622400	Кредити страним пословним банкама									
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама									
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама									
5431	622700	Набавка страних акција и осталих капитала									
5432	622800	Куповина стране валуте									
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)									
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана									
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,760,124	3,482,090	97,368	203,704	3,067,654		85,456	27,908	

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Општина ОП	Број кошта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци					Из доплати и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	3,725,136	3,601,853	98,944	260,044	3,139,020		73,641	30,204
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3,760,124	3,482,090	97,368	203,704	3,067,654		85,456	27,908
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		119,763	1,576	56,340	71,366			2,296
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	34,988						11,815	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	6,000	4,941			4,513			428
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	6,000	4,941			4,513			428
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0		124,704	1,576	56,340	75,879			2,724
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	28,988						11,815	

Наредбодавац

Личе одговорно за
потпуњавање обрасца

Датум: 8.4.2022. године



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА
Број: сл.
Дана: 15.04.2022.године

ЈББК 08872

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА (ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ) И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

ДОНАЦИЈЕ ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ

Током 2021.године нису вршене уплате средстава у виду домаћих донација на подрачуна КРТ-а града Сомбора (Средстава солидарности града Сомбора), али су вршене уплате средстава међународних донација на уплатне рачуне јавних прихода – Донације од међународних организација у износу од 34.528.394,32 динара и то за следеће пројекте:

Пројекат "Развијање одрживих прекограничних кластера "ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Хрватска-Србија – 12.945.958,44 динара

Пројекат "Баја-Сомбор, зелене стазе" ИНТЕРРЕГ ИПА ХУСРБ- 1.695.021,97 динара

Пројекат "BAJA-SOMBOR TOURISM4ALL"-3.510.539,76 динара

Пројекат "Социјално предузетништво жена из руралних подручја" INTERREG IPA HUSRB – 10.491.998,43 динара

Пројекат "Европски Амазон – бицикличка рута"-3.992.705,25 динара

Пројекат "Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у дунавском региону CINEMA " – 865.965,55 динара

Пројекат "Responsible green destination Amazon of Europe" – 1.026.204,92 динара

Остале донације опредељене граду Сомбору, уплаћене путем уплатног рачуна јавних прихода:

Пројекат "Европска недеља спорта", Спортски изазов – 371.200,00 динара

КРЕДИТ И ЗАДУЖИВАЊЕ

Буџет града Сомбора се током 2021. године није задуживао, а такође нема ни кредитних обавеза јер ни претходних година није био кредитно задужен.





Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА
Број: сл.
Дана: 15.04.2022.године

ЈББК 08872

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЛНОЈ БУЏЕТСКОЈ РЕЗЕРВИ У ТОКУ БУЏЕТСКЕ
ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

Извештај није посебно сачињен за Извршење буџета града Сомбора јер није било реализације средстава апропријације Сталне буџетске резерве.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Антонио Ратковић



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
Број: сл.
Дана: 15.04.2022. године
ЛББК 08872

РАСПОРЕД ПОЗИЦИЈЕ БРОЈ 38 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

рб.	датум	корисник				намена	износ	
		функција	програм	позиција	конто			
1	05.02.	160	0602-0002	125	423	МЗ "Телечка" Телечка	услуге по уговору ради неометаног функционисања рада у месној заједници	370.000,00
*		Σ ФЕБРУАР :						370.000,00
1	30.03.	820	1201-0001	143	426	Историјски архив Сомбор	средства за административни материјал	150.000,00
*		Σ МАРТ:						150.000,00
1	17.05.	620	1101-0003	94	485	Комунална област	накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00
2	17.05.	090	0901-0001	35/2	483	Социјална заштита	новчане казне и пенали по решењу судова-борачко инвалидска заштита	1.600.000,00
*		Σ МАЈ:						4.600.000,00
1	23.08.	160	0602-0002	125	423	МЗ "Растина" Растина	услуге по уговору	100.000,00
2	20.08.	130	1501-0002	62	472	ЈАП запошљавања града Сомбора	податне субвенције за запошљавање незапослених лица и субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у сарадњи са НСЗ	700.000,00
		Σ АВГУСТ:						800.000,00

1	10.09.	810	1301-0001	109	481	Годишни програми клубова - Боксерски клуб "Сомбор"	за освајања државног првенства у сениорској конкуренцији	800.000,00
2	10.09.	160	0602-0002	125	423	МЗ "Телечка" Телечка	услуге по уговору ради неометаног функционисања рада у месној заједници	340.000,00
3	28.09.	090	0901-0001	35/2	483	Социјална заштита	новчане казне и пенали по решењу судова-борачко инвалидска заштита	130.000,00
*	Σ СЕПТЕМБАР:							1.270.000,00
1	08.10.	130	1501-0001	60	511	Пројекти из комуналне области од значаја за ЈС	суфинансирање постављања децијих игралишта	4.000.000,00
2	08.10.	810	1301-0001	109	481	Бициклистички клуб "С.тм" Сомбор	за постигнуте спортске резултате	200.000,00
3	08.10.	820	1201-0001	150	512	Галерија "Милан Коњовић" Сомбор	машине и опрема (рачунарска опрема)	1.000,00
4	25.10.	111	2101-0002	13	423	Функционисање Извршног органа власти - Градоначелник	услуге по уговору	1.000.000,00
5	25.10.	421	0101-0001	76	425	Пољопривреда	текуће поправке и одржавање-наводњавање	9.500.000,00
*	Σ ОКТОБАР:							14.701.000,00
1	05.11.	912	2002-0001	114	463	ОШ "Мирослав Антић" Чонопља	хитна санација крова на делу школе и библиотеке	861.000,00
2	05.11.	912	2002-0001	114	463	ОШ "Петрефи Шандор" Дорослово	хитна санација централног грејања - набавка котла	1.200.000,00
3	05.11.	912	2002-0001	114	463	Школа за основно образовање одраслих	трошкови електричне енергије, грејања, путни трошак...	500.000,00
4	15.11.	160	0602-0002	131	512	МЗ "Кљајићево" Кљајићево	машине и опрема	22.200,00
5	15.11.	473	1502-0001	208/2	485	Туристичка организација града Сомбора	накнада штете	1.000,00
6	30.11.	620	1101-0003	100	424	Специјализоване услуге	услуге одржавања паркова, одржавање јавног зеленила	735.000,00
7	30.11.	160	0602-0002	120	414	МЗ Телечка	отпремнине и помоћи	71.000,00
*	Σ НОВЕМБАР:							3.390.200,00
1	07.12.	820	1201-0001	150	512	Културни центар "Лаза Костић" Сомбор	средства за опрему за културу	1.000,00

2.	07.12.	110	2101-0001	6	423	Скупштина града	оснивачки улог за новоосовано ЈКП	4.800.000,00
3	24.12.	760	1801-0001	106	464	Дом здравља "Др Ђорђе Лазин"	накнаде за лекаре специјалисте	566.000,00
*				Σ ДЕЦЕМБАР:				5.367.000,00
				Σ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР				30.648.200,00

ПЛАН: 31.702.073,00

ОСТАТАК: 1.053.873,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Антонио Ратковић





Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА
Број: сл.
Дана: 15.04.2022.године

ЈББК 08872

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.ГОДИНЕ ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Консолидовани завршни рачун буџета града Сомбора - бруто принцип је извештај у ком су консолидовани подаци из Завршног рачуна буџета града и подаци из завршних рачуна свих корисника буџета града Сомбора. Приказује укупно остварене текуће приходе и примања, изршене текуће расходе и издатке, и по том основу, укупно остварени вишак односно мањак новчаних прилива свих корисника буџета града Сомбора у оквиру консолидованог рачуна трезора у 2021. години.

У периоду од 1.1. до 31.12.2021. године буџет града Сомбора реализован је уз:

Остварене приходе и примања (класа 7,8 и 9)	3.536.052	хиљ.дин.;
расходе и издатке (класе 4, 5 и 6)	3.413.659	хиљ.дин.;
<u>и вишак новчаних прилива</u>	<u>122.393</u>	<u>хиљ. дин.</u>

У консолидованом завршном рачуну, у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године, укупно остварени приходи и примања износе 3.606.794 хиљ. дин., извршени расходи и издаци износе 3.482.090 хиљ. дин., а укупно остварени вишак новчаних прилива износи 124.704 хиљ. дин. (из буџета Републике остварен је вишак новчаних прилива у износу од 1.576 хиљ. дин., из буџета АПВ остварен је вишак новчаних прилива у износу од 56.340 хиљ. дин., вишак из буџета града 75.879 хиљ.дин., из донација остварен је мањак новчаних прилива у износу од 11.815, а из осталих извора остварен је вишак новчаних прилива у износу од 2.724 хиљ. дин.). Табела 1 приказује вишак односно мањак новчаних прилива у посматраном периоду по корисницима буџета.

Поредећи текуће расходе и издатке (колону 8) консолидованог завршног рачуна и извршење буџета града Сомбора могу се уочити одређена одступања.

Табела 2. дата у прилогу приказује преглед одступања по економској класификацији између извршења буџета града и консолидованог извештаја (колона 8 образаца 5 - Извештај о извршењу буџета града Сомбора и Консолидованог извештаја), док Табела 3. приказује преглед одступања по корисницима буџета и економској класификацији. Образложење одступања приказаних у Табели 2.:

- Економска класификација 421000 - Стални трошкови - стални трошкови су у Обрасцима 5 корисника већи у односу на пренета средства из буџета града за 12 хиљ.дин.. Највећа разлика у износу од 32 хиљ.дин.се односи на средства која су пренета из буџета града са поз. 59, ек. клас. 481991, док је исплата извршена за плаћање трошкова платног промета са подрачуна "Бицикличка рута - Европски амазон". Разлика у износу од 14 хиљ.дин. односи се на средства која су пренета из буџета града (углавном на име трошкова платног промета) на рачуне индиректних корисника - месне заједнице, с тим да је пренос средстава извршен крајем децембра месеца 2021. год., а средстава наменски утрошена почетком јануара 2022. год. Преостала разлика образложена је у Табели 3, за сваког корисника појединачно.
- Економска класификација 422000 – Трошкови путовања – трошкови путовања већи су у односу на извршење буџета за 93 хиљ.дин.. Разлика се односи на средства која су пренета из буџета града са поз. 59, ек. клас. 481991, док је исплата извршена за плаћање трошкова путовања са подрачуна "Бицикличка рута - Европски амазон".
- Економска класификација 423000 - Услуге по уговору – услуге по уговору веће су у односу на извршење буџета за 36.665 хиљ.дин.. Разлика у намени утрошених средстава настала је јер су средства преношена из буџета града са поз. 59, са ек. клас. 481991 – Дотације осталим непрофитним институцијама, а иста су утрошена у складу са наменом, са подрачуна, са ек. клас. 423000. Образложење је приказано у Табели 3, за сваког корисника појединачно.
- Економска класификација 424000 – Специјализоване услуге – специјализоване услуге су у Обрасцима 5 корисника мање у односу на пренета средства из буџета града са исте ек. клас. за 8 хиљ.дин.. Разлике су углавном настале због заокруживања и образложене су у Табели 3, за сваког корисника појединачно.
- Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање – текуће поправке и одржавање веће су у односу на извршење буџета за 1.405 хиљ.дин.. Разлика се односи на средства која су пренета из буџета града на рачун индиректног корисника (СЦ "Соко", Сомбор) са поз. 60, ек. клас. 511000, а утрошена са ек. клас. 425000.
- Економска класификација 426000 – Материјал – трошкови материјала већи су у односу на извршење буџета за 100 хиљ.дин.. Највећа разлика у износу од 85 хиљ.дин.се односи на средства која су пренета из буџета града са поз. 59, ек. клас. 481991, док је исплата извршена за плаћање трошкова материјала са подрачуна "Синема".
- Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама - разлика у износу од 38.278 хиљ. дин. присутна је због преноса средстава са ове ек. клас. индиректним корисницима односно на подрачуне у оквиру КРТ-а и иста су утрошена за конкретне намене. Образложење је приказано у Табели 3, за сваког корисника појединачно.
- Економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти - у консолидованом извештају ови трошкови су мањи за 1.405 хиљ.дин.. Разлика у датом износу од 1.405 хиљ.дин. претходно је образложена код ек. клас. 425000.

- Економска класификација 512000 – Машине и опрема - у консолидованом извештају ови трошкови су већи за 429 хиљ.дин.. Средства су пренета из буџета града на рачун индиректног корисника (КЦ "Лаза Костић", Сомбор) са поз. 59, ек. клас. 481991. Средства су утрошена у складу са наменом, расход је приказан на ек. клас. 512000.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА
И
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ
СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Подзаконска акта Закона о буџетском систему која представљају регулаторни оквир за израду завршних рачуна буџетских корисника су:

-Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС" бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21),

-Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС" бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

Основни параметри који су коришћени приликом утврђивања висине средстава за буџет 2021. године били су садржани у Упутству Министарства финансија РС за припрему буџета локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину, а све у складу са Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и то:

- реалан раст основног економског индикатора тј. друштвеног бруто производа за 6,00%.

Одлука о буџету града Сомбор за 2021. годину ("Сл.лист града Сомбор" бр. 27/20) је донета 21.12.2020. године на 6. седници СГ, са планираним приходима и расходима у висини од 3.284.774.677 динара са извором финансирања из буџета (а 3.454.110.657 динара из свих извора финансирања), а коригована је једном током 2021.године. Одлуком о првом Ребалансу Одлуке о буџету града Сомбор за 2021. годину ("Сл. лист града Сомбор" бр.10/21), донетој на 11. седници СГ од 16.07.2021. године, утврђен је исти ниво буџетских средстава са извором финансирања 01 у износу од 3.284.774.677 динара (сви извори финансирања су билансирани на нивоу од 3.485.775.014 динара), од чега су 32.041.357 динара пренета средстава из претходног периода, утврђена Одлуком о Завршном рачуну буџета града Сомбора за 2020. годину ("Службени лист града Сомбор" бр.8/2021) где износ од 122.489.480 динара

представља наменска трансферна средства и средства донација, а износ од 46.469.500 динара представљају сопствена средства буџетских корисника.

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА СОМБОР ЗА 2021. ГОДИНУ

У поступку припреме и састављања завршног рачуна за 2021. годину, буџет града Сомбор и његови директни и индиректни корисници примењивали су следеће прописе:

- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 и 101/16, 47/18 и 11/21-др.закон);

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21);

- Закон о буџету РС за 2021.год. ("Сл. гласник РС" бр. 149/20, 40/21 и 100/21);

- Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС" бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20);

- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20-усклађени дин.износи, 99/21-усклађени дин.износи и 111/21-др.закон);

- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину ("Службени гласник РС" бр. 142/20);

- Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 160/20);

- Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03, 12/06 и 27/20);

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС" бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21);

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС" бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22);

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр. 89/20);

- Одлуку о буџету града Сомбор за 2021. годину ("Службени лист града Сомбор" бр.27/20);

- Одлука о првом Ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2021. годину ("Службени лист града Сомбор" бр. 10/21);

Поред наведених прописа којима је уређено буџетско рачуноводство, буџетски корисници су дужни да примењују и друге прописе Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и своја општа акта којима су ближе уређена поједина питања.

II ПРИХОДИ

Укупно остварени приходи у 2021. години износе 3.536.052.180 динара и остварени су на нивоу од 95,61% (посматрајући на план без пренетих средстава, прихода класе 3).

Остварени укупни приходи у 2021. години, у односу на остварене укупне приходе у 2020. години номинално су виши за око 13,6%.

Учешће групе прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и ненаменских општих републичких трансфера, у структури локалног буџета је и око 64%. Уступљени део пореза на зараде износи 1.276.575.561.дин. (локалној самоуправи се уступа 77% пореза на зараде), док су општи ненаменски трансфери остварени у износу од 413,7 мил.дин. Наменски трансфери остварени су у износу од 357,6 динара.

Остварење појединих врста прихода и примања, у односу на планирана средства:

- порез на зараде (108,51%);
- порез на приход од самосталне делатности (136,89%);
- порез на приходе од имовине (91,65%);
- порез на земљиште (25,15%);
- порез на друге приходе (114,34%);
- порез на имовину (101,52%);
- порез на наслеђе и поклон (98,17%);
- порез на капиталне трансакције (103,28%);
- комунална такса за држање моторних друмских возила (98,69%);
- боравишна такса (95,67%);
- накнада за заштиту животне средине (1514,2%);
- комунална такса на истицање фирме (100,22%);
- донације од међународних организација (69,8%);
- трансфери од других нивоа власти (106,12%);
- камата на средства буџета града (67,02%);
- приход од издавања у закуп држ.пољопривредног земљ. (37,91%);
- комунална такса за коришћење простора (5,29%);
- накнада за коришћење грађевинског земљишта (11,35%);
- допринос за уређивање грађевинског земљишта (102,02%);
- накнада за коришћење дрвета (74,69%);
- приходи од продаје добара и услуга (закуп) (82,85%);
- приход од услуге боравка деце у ПУ (85,53%);
- градске административне таксе (64,32%);
- такса за озакоњење објеката (42,84%);
- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје (103,71%);
- приход од новчаних казни за прекршаје у корист градова (59,42%);
- остали приходи у корист нивоа градова (38,09%);
- део добити ЈП у корист нивоа градова (52,68%);
- меморандумске ставке за рефундацију расхода (34,22%);
- примања од продаје непокретности (109,85%);
- примања од продаје домаће финансијске имовине (75,21%);

План и остварење прихода и примања буџета града Сомбора за 2021.годину дати су у приложеним табеларним прегледима, као и у консолидованом извештају за 2021.годину.

III РАСХОДИ

Укупно планирани расходи и издаци за 2021. годину заједно са пренетим средствима из претходног периода и наменским трансферним средствима из буџета АПВ и буџета РС су износили 3.763.177.719 динара, а извршени су у износу од 3.413.659.254 динара.

Укупни расходи су у односу на планиране извршени на нивоу од 90,71%.

Како је законска обавеза локалних самоуправа да се буџет израђује на програмској основи/класификацији, извештај о извршењу буџета града за период јануар-децембар 2021.године је обухватио и табеларни приказ извршења буџета по појединачним програмима приказујући и ниво извршења сваког програма, програмске активности и планираног пројекта указујући на остварене учинке сваке од наведених категорије. Локална самоуправа је имала рок да до 15.априла 2022.године достави Министарству финансија РС извештај о учинцима појединачних програма, програмских активности и пројеката у складу са утврђеним прописима, што је Одељење за финансије у сарадњи са осталим одељењима Градске управе и учинило.

Распоред буџетских средстава у 2021. години (са свим изворима финансирања) по корисницима - организациона класификација, као и по економској класификацији, функционалној класификацији и класификацијама по програмима и програмским активностима, као и по изворима приказан је у приложеним табеларним прегледима.

Током године утврђено је да поједине апропријације неће бити довољне за финансирање функција, те је искоришћена могућност, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, реструктурирања појединих позиција - до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Такође, коришћење средстава ТБР подразумева распоред истих на позиције код којих се показало да планирана средства нису довољна за функционисање. На овај начин мењају се апропријације утврђене Одлуком о буџету, као и Одлуком о првом Ребалансу Одлуке о буџету града. Табеларни приказ распореда средстава Текуће буџетске резерве дат је у прилогу.

РАСХОДИ ОРГАНА ГРАДА СОМБОРА **ЗА ПЕРИОД I – XII 2021. године**

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

за програм 15 – Опште јавне услуге управе и програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
за период ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. Године

Одлуком о буџету града Сомбора за 2021. годину, у оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за две програмске активности - за функционисање Скупштине града и за функционисање Извршних органа града – Градоначелника и Градског већа.

Укупна планирана средства предвиђена за трошкове програма износила су 72.232.000,00 динара на годишњем нивоу.

За трошкове функционисања Скупштине града за 2021. годину утрошено је укупно 33.257.036,00 динара. За плате секретара Скупштине и заменика председника Скупштине, као стално запослене, исплаћен је износ у висини од укупно 4.363.602,00 динара док су за председника Скупштине и главног урбанисту који су ангажовани по уговору, пакпаде износиле 1.115.703,00 односно 686.159,00 динара. На име накнада – паушали, дневнице, одборнички додаци и трошкови коришћења мобилних телефона, одборницима Скупштине града исплаћен је износ од око 18.755.000,00 динара док су накнаде члановима комисија и одбора образованих од стране Скупштине износиле око 2.263.000,00 динара. Медијске услуге тј. услуге телевизијског преноса скупштинских заседања износиле су 350.000,00 динара, док је за извештавање путем радио преноса плаћено 173.800,00 динара. На услуге репрезентације утрошено је укупно 1.222.320,00 динара од чега на угоститељске услуге 353.959,00 динара, репрезентацију 704.761,00 динара, а на протоколарне поклоне 163.600,00 динара.

Остали трошкови везани за рад скупштинског органа односе се на коришћење услуга интернета од стране одборника и за то је потрошено око 1.035.000,00 динара. Износ од око 212.000,00 динара исплаћен је кроз накнаде (брuto износ) члановима одбора и комисија из реда запослених, а које је именовала Скупштина. Средства планирана у виду дотација невладиним организацијама и која су реализована у висини од 2.210.000,00 динара односе се на давања политичким странкама за финансирање њихових редовних активности.

У оквиру трошкова програмске активности 0002 – функционисање Извршних органа власти планирана су средства у посебном делу за градоначелника, заменика, помоћнике, локалног омбудсмана и буџетске инспекторе, а посебно за Градско веће.

За плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за градоначелника, његовог заменика, помоћнике, локалну омбудсманку те буџетске инспекторе издвојено је укупно 14.284.761,00 динара. Услуге по уговору које су реализоване у вредности од 6.821.459,00 динара највећим делом чине услуге репрезентације односно угоститељске услуге на које је потрошено око 1.100.000,00 динара, репрезентација је износила око 1.725.000,00 динара док су протоколарни поклони набављени у вредности од око 1.230.000,00 динара. Уз ове трошкове, услуге штампања неопходног материјала, плаката, обавештења као и трошкови објављивања огласа коштали су 491.698,00 динара, а за накнаде члановима комисија у брuto вредности издвојено је око 163.000,00 динара. Остале услуге на које је утрошено око 2.113.000,00 динара, чине делом средства плаћена на име чланарине Сталној конференцији градова и општина и за сва четири квартала она је износила 1.364.024,00 динара, услуга по уговору за осликавање мурала благопочившем патријарху СПЦ Иринеју плаћена је у брuto износу од 433.526,00 динара док се преостала средства од 315.000,00 динара односе на трошкове превоза лица која су без основа боравила на територији града на утврђене локације по одлуци Комесаријата за избеглице и миграције, трошкове организовања концерта поводом новогодишњих празника и извршене уплате за заједничке наступе на сајамским манифестацијама. Износ од 68.677,00 динара је утрошен на

службена путовања од чега на дневнице и друге трошкове у земљи 28.715,00 динара док је за исту намену у иностранству потрошено 39.962,00 динара.

Део средстава за функционисање Извршних органа намењен трошковима функционисања Градског већа извршен је у висини од 11.939.202,00 динара. За шест чланова Градског већа (од октобра месеца седам чланова) који су своју функцију обављали на сталном раду исплаћено је на име бруто зараде 9.896.942,00 динара, док је за три (од октобра месеца за два) члана већа - за област екологије и заштите животне средине, за област културе и образовања и за област руралног развоја (који је заменио члана већа за област равноправности полова и који је од октобра месеца ангажован кроз Уговор о раду) који нису на сталном раду, исплаћена бруто накнада у висини од 2.042.260,00 динара. Градско веће осим наведених није имало друге трошкове у посматраном периоду.

Програмом 15 – Опште услуге локалне самоуправе обухваћене су програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине и програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво.

За запослене у Градској управи, за исплату редовних дванаест и аконтативног износа децембарске плате утрошено је укупно 189.176.168,00 динара. Средства за плате, додатке и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца чине око 56% укупних расхода. Из групе расхода који се директно односе на запослене су и социјална давања по различитим основама, накнаде, награде и други посебни расходи па је у том смислу за солидарне помоћи - у случају медицинског лечења или смрти запосленог или члана уже породице као и за остале помоћи укупно исплаћено 2.676.756,00 динара док је износ исплаћених отпремнина за два радника који су испунили законске услове за одлазак у старосну пензију био 358.448,00 динара. Накнаде за трошкове превоза на посао и са посла за запослене исплаћене су у висини од 9.480.174,00 динара, а како су Законом о буџету ограничене исплате свих награда и бонуса запосленима осим награда за сталност у раду-јубиларних награда, тако је за двадесет запослених по овом основу исплаћен бруто износ од 2.274.959,00 динара. На име поклона за Нову годину и Божић деци запослених радника старости до 15 година набављени су пакетићи у укупној вредности од 798.000,00 динара. За службена путовања потрошено је укупно 422.297,00 динара, од тога за путовања у земљи око 396.000,00 динара док је по истом основу али у иностранству утрошено свега 26.070,00 динара.

Стални трошкови који подразумевају трошкове функционисања Градске управе, по висини заузимају значајније место у планираним, а тиме и у укупно утрошеним средствима. У укупној реализованој вредности од 40.289.468,00 динара највећи су трошкови енергетских услуга - електричне енергије, чврстих енергената у износу од 10.649.919,00 динара, следе услуге комуникација где се износ од 9.317.634,00 динара односи на трошкове мобилне и фиксне телефоније, поштанске и услуге интернета, банкарске услуге – провизије су биле око 5.800.000 динара, трошкови грејања око 4.600.000,00 динара, осигурање зграда, возила, опреме и лица око 3.000.000,00 динара, а комуналне услуге укупно око 2.900.000,00 динара. Износ осталих трошкова од око 4.000.000,00 динара делом се односе на трошкове доставе решења пореза на имовину у износу од 2.381.292,00 динара док други значајан износ од 1.334.853,00 динара представља измирење обавеза ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад по основу накнаде за одводњавање и коришћење водног земљишта.

У оквиру услуга по уговору планирани су трошкови израде и одржавања софтвера, котизације за семинаре и саветовања, издаци за стручне испите и образовање запослених, услуге информисања јавности, остале стручне и опште услуге те услуге репрезентације. Стручне услуге се у овом случају односе на послове правног заступања града, екстерне ревизије буџетског пословања, накнаде исплаћене лицима по основу закључених уговора о привременим и повременим пословима и других уговора што је све укупно износило око 10.530.000,00 динара. За услуге физичког обезбеђења и одржавања хигијене у објектима Градске управе плаћено је 10.618.171,00 односно 9.837.207,00 динара док је за друге услуге попут услуга паркирања службених возила, услуга превоза (миграната) те израде анализе оправданости трошкова оснивања Установе за пружање услуга социјалне заштите плаћено око 6.300.000,00 динара. Трошкови репрезентације су износили око 1.000.000,00 динара (угоститељске услуге, репрезентација и поклони). Услуге израде и одржавања софтвера, услуге превенције сајбер напада те услуге снимања стања информационо-комуникационог система Градске управе коштале су око 5.500.000,00 динара, а услуге по уговорима за електронско извештавање и праћење, за фотографске услуге, за услуге дигиталног оглашавања, за услуге одржавања апликације Пријави проблем, апликације Канцеларија за младе и за услуге интернет презентације града укупно су износиле 2.200.000,00 динара. На име котизација за семинаре и саветовања и издатака за стручно образовање плаћено је око 320.000,00 динара, док су обавезе по основу информисања јавности, попут оглашавања и услуга штампања измирене у висини од 3.130.669,00 динара.

Средства опредељена за набавку материјала, у складу са спроведеним поступцима јавних набавки, утрошена су у висини од 17.078.802,00 динара. За куповину канцеларијског материјала издвојено је око 5.500.000,00 динара, за службена возила је набављено горива у вредности од око 4.340.000,00 динара док су трошкови осталог материјала за превозна средства износили око 665.000,00 динара. Годишња претплата на стручну литературу те набављене публикације, часописи и гласила коштали су око 1.560.000,00 динара. Значајна средства и то у висини од 1.388.991,00 динара издвојена су за набавку материјала за одржавање хигијене пре свега дезинфекционих средстава, маски, рукавица што је било неопходно у условима пандемије изазване појавом вируса SARS-CoV-2. Под осталима материјалом, за који су укупна средства утрошена у висини од око 3.500.000,00 динара, подразумева се набавка радних униформи – одећа и обућа, цветних аранжмана, бидона воде, али и топломера и другог материјала за потребе сповођења имунизације док је највећи износ од 1.110.600,00 плаћен на име обнове новогодишње декорације за град.

За текуће поправке и одржавање, како објеката тако и опреме, утрошено је укупно 8.061.823,00 динара. Одржавање објеката односило се на зидарске радове (радови око уређења просторија у Грашалковић палати) који су коштали око 644.000,00 динара, столарске радове (замена и одржавање столарије у Грашалковић палати и сређивање дрвених подова у згради Жупаније) за које је издвојено око 1.400.000,00 динара, молерски радови су се изводили у згради Жупаније али и у згради у којој се налази Републички геодетски завод као и у Грашалковић палати и збирно су плаћени око 2.190.000,00 динара док су поправке електричних инсталација вршене највећим делом у згради у којој се налази Републички геодетски завод, а коштале су укупно 745.917,00 динара. Радови мање вредности вршени су на одржавању система централног грејања и

крова зграде Жупаније док је за остале радове и материјал плаћено 1.431.600,00 динара и то за постављања металних решетки на молу на Трмеђи као и чипћење графита са фасаде и одржавање стазе атријума зграде Жупаније. За одржавање опреме издвојено је 1.441.561,00 динара, од чега највише за поправке службених возила, око 936.000,00 динара, што је скоро двоструко више у односу на поправке рачунарске, електронске и опреме за домаћинство која је буџет коштала 505.291,00 динара.

Средства намењена за куповину неопходне опреме планирана су у висини од 4.200.000,00 динара. У оквиру реализованог износа од 3.471.800,00 динара највише је издвојено за набавку рачунарске опреме (рачунари и штампачи) и то 1.699.884,00 динара док је намештаја (52 радне столице, радни сто, две касете са фиокама, два чивилука, два ормара и више полица) набављено у вредности од око 1.030.000,00 динара. Од остале опреме, под којом се мисли на електронску, опрему за домаћинство и опрему за јавну безбедност, набављено је пет клима уређаја, два рутера, тример за траву, две микроталасне пећнице, два усисивача, машина за веш, фрижидер, норвешки радијатор као и једанаест мобилних телефона, четири фрижидера и два замрзивача за потребе чувања вакцина у процесу имунизације, а све заједно то је коштало око 745.000,00 динара.

Остали трошкови који су настали у овом периоду, а који су и планирани, односе се на Порезе, обавезне таксе и казне у оквиру којих је издвојено за плаћање пореза на додату вредност и порез на услуге у износу од 8.751.692,00 динара док су таксе за регистрације возила, друге таксе и казне износиле укупно око 295.000,00 динара. Новчане казне и пенали по решењу судова су износиле око 423.251,00 динара и подразумевају накнаду трошкова парничних поступака, док се накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 153.000,00 динара односе највећим делом на плаћене трошкове поступка заштите права подносиоца понуда у поступцима јавних набавки. На специјализоване услуге је издвојено укупно 1.499.285,00 динара, а у том износу 471.000,00 динара су коштале услуге систематског прегледа запослених у Дому здравља, а остатак се односи на плаћене услуге провере исправности противпожарних апарата у згради – око 38.000,00 динара, док су 990.000,00 динара износиле услуге превоза миграната са територије града у матичне прихватне центре у Републици Србији.

У вези са програмском активношћу 0004 – Градско правобранилаштво, укупни трошкови у посматраном периоду износили су 7.131.805,00 динара. Плате, додаци и накнаде запослених са социјалним доприносима на терет послодавца чине највећи део тих трошкова односно 6.997.021,00 динара. Трошкови репрезентације износе 44.194,00 динара, а трошкови набавке канцеларијског материјала 90.589,00 динара.

Финансијски и фискални послови и услуге у оквиру Програма Опште услуге локалне самоуправе - Позиције буџета 36 и 37, као и 64-66 у оквиру којих се налазе програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционисање националним савезима националних мањина и Управљање ванредним ситуацијама. Аналитике одређених програмских активности и извештаји о извршењу појединих апропријација усвојени су на седницама Градског већа и објављени на званичном сајту града.

Од утрошених 22,2 милиона динара највећи део је утрошен за дотације верским заједницама, 16 мил.динара, за реализацију функционисања

националних савета националних мањина утрошено је 1,9 милион динара, док је за управљање ванредним ситуацијама реализован износ средстава од 4,3 мил. динара.

Пројекат "Размена ђака –братска сарадња са Републиком Мађарском", манифестација традиционалног карактера, реализован је у износу од 661 хиљ. динара уз напомену да размене ђака 2021. године није било због епидемиолошке ситуације већ су најбољим ђацима подељене награде.

Средства резерви, Програм 0602, програмске активности 0009 и 0010 - Приликом доношења Одлуке о буџету одређени износ средстава се планира за намене које се нису могле предвидети и за намене за које се у току године покаже да нису планиране у потребном обиму. Приликом коришћења ових средстава, и код ТБР и код СБР, распоред се врши на апропријације и намене за које се средства утврђују посебним одлукама.

Из извршења Одлуке о буџету, је видљиво да планирана ТБР није у целости искоришћена (1.053.873 динара је остало неискоришћено), а да планирана средства СБР нису уопште коришћена у 2021. години.

Аналитички преглед/извештај употребе средстава Текуће буџетске резерве дат је у прилогу Одлуке.

КОМУНАЛНА ОБЛАСТ

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програм 2 – Комуналне делатности и Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Утрошена буџетска средства у комуналној области (из надлежности Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове) у периоду **јануар-децембар 2021.** године износе 992,328 мил. динара, што је 90,71 % у односу на план Буџета Града Сомбора за 2021. годину планиран за комуналну делатност.

- За заштиту животне средине издвојено је 50,98 мил.дин (зоохигијена, дератизација, дезинсекција и дезинфекција...),
Субвенције према јавним предузећима и то:
- ЈКП "Енергана" – средства за реализацију дугорочног програма топлификације града износ од 34,67 мил.дин.,
- ЈКП „Простор“ - субвенције за набавку опреме износ од 4,98 мил.дин.
- ЈКП „Водовод“ Бездан - субвенције за набавку опреме износ од 5,3 мил.дин.
- ЈКП „Водоканал“ Сомбор - субвенције за набавку опреме износ од 5,8 мил.дин.
- За накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа утрошено је 56,01 мил.динара (највећи део средстава је утрошен за накнаде штете по основу споразума о вансудском поравнању, судским пресудама и принудној наплати од угриза паса луталица).
- За откуп пољопривредног и грађевинског земљишта издвојено је 21,57 мил.дин.

- За услуге по уговору (накнаде за комисије, накнада за поверене послове...) утрошено је 14,5 мил.дин.
- Јавни ред и безбедност – по плану рада Савета за безбедност саобраћаја, износ од 9,42 мил. дин.

Програм 1102, део програмске активности 0001, 0002, 0003 и 0006 – (позиције 99,100,102,103)

Укупно утрошена средства износе око 271,13 мил. дин., што чини 99,96% годишњег плана за те позиције.

Средства су утрошена за следеће врсте радова и услуга (санација дивљих депонија укључујући и пројекат "Месец чистоће", прање Главне улице, одржавање зелених површина, одржавање јавне расвете као и одржавање неактивних гробаља и споменика).

Текуће поправке и одржавање, инвестиције, Програм 1102, део програмске активности 0003 - (позиције 92,95,96)

Укупно утрошена средства износе 273,07 мил. дин што чини 94,66% плана тих позиција.

У оквиру ових позиција извршена су годишњи сервиси фонтана и чесми, изградња бициклистичке стазе на Стапарском путу, изградња водовода у Текстилној улици и у Жарковцу, партерно уређен атријум Жупаније као и улична и дворишна фасада, изграђено шеталиште од моста на Апатинском путу до Тронеђе, набављено 20 контејнера, стављен видео надзор на школама и раскрсницама, као и набавка и поставка новог мобилијара и поставка опреме за дечија игралишта.

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – (позиције 87,88)

Укупно утрошена средства позиције 87 и 88 износе 135,96 мил. дин што чини 99,72% плана тих позиција.

Средства су утрошена за Зимску службу и одржавање Главне улице у зимском периоду, одржавање путева, улица како у граду тако и у насељеним местима, саобраћајних сигнализација и мостова.

Програм 15, Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 - Месне заједнице (позиције 117-131)

Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница,позиција од 117 до 131, циљ програмске активности је Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ, а индикатор је "Број иницијатива/предлога МЗ према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво".

За функционисање месних заједница усмерено је из градског буџета 53,3 мил.дин., што представља 84.9% планираних средстава.

Р.бр	Месна заједница	Проценат извршења буџета у 2021.год.
1.	МЗ „Алекса Шантић“	93.73
2.	МЗ „Бачки Брег“	90.64
3.	МЗ „Бачки Моноштор“	84.40
4.	МЗ „Бездан“	93.89
5.	МЗ „Дорослово“	69,75
6.	МЗ „Гаково“	90.12
7.	МЗ „Кљајићево“	89.08
8.	МЗ „Колут“	92.87
9.	МЗ „Растина“	82.93
10.	МЗ „Риђица“	86.98
11.	МЗ „Светозар Милетић“	50.81
12.	МЗ „Станишић“	82.12
13.	МЗ „Стапар“	80.47
14.	МЗ „Телечка“	87.12
15.	МЗ „Чонопља“	85.47
16.	МЗ „Венац“	91.94
17.	МЗ „Селенча“	89.11
18.	МЗ „Горња Варош“	91.49
19.	МЗ „Стара Селенча“	83.92
20.	МЗ „Млаке“	93.63
21.	МЗ „Црвенка“	91.49
22.	МЗ „Нова Селенча“	88.91

Динамика повлачења средстава по појединим месним заједницама је неуједначена, највиши % остварила је МЗ Бездан (93,89%), МЗ Алекса Шантић (93,73%), МЗ Колут (92,87%) док је најнижи проценат повлачења остварила МЗ Светозар Милетић (50,81%), МЗ Дорослово (69,75%), МЗ Стапар (80,47%) ...

Од градских месних заједница највећи проценат извршења остварила је МЗ Млаке (93,63%), затим следе МЗ Венац (91,94%), МЗ Горња Варош (91,49%), док је најнижи проценат извршења остварила МЗ Стара Селенча (83,92%).

За плате и остала лична примања за 38 радника у месним заједницама издвојено је 26,42 мил.дин. Износ од 8,59 мил.дин. утрошен је на име сталних трошкова, 7,91 мил.дин издвојено је за услуге по уговору...

Аналитика расхода за програме из друштвене области и образовања дата је у прилогу Одлуке о извршењу буџета на трећем нивоу економске класификације, по установама, уз проценат остварења појединих програма и програмских активности са прегледом остварених циљева:

- Програм 11, Социјална и дечија заштита	89,0%
- Програм 13, Развој културе и информисања	80,7%
- Програм 14, Развој спорта и омладине	87,5%
- Програм 8, Предшколско образовање и васпитање	97,3%
- Програм 9, Основно образовање и васпитање	91,1%
- Програм 10, Средње образовање и васпитање	93,4%

Програм 10, Средње образовање и васпитање, програмска активност 0001- Обухваћене су позиције од 35, 35/1, 115 и 116. Највећа ставка односи се на суфинансирање трошкова превоза ђака средњих школа у износу од 16,3 мил. динара, што је издвојено из градског буџета, док су средства дозначена за превоз ђака из буџета АПВ износила 7,5 мил. динара. Проценат регреса се креће, у зависности од зоне превоза, од 40-50% (ђаци из породица у стању социјалне угрожености, деца ратних војних инвалида, као и деца самохраних родитеља остваривала су 100% цене регресирања превозне карте).

Суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним вртићима реализовано је у износу од 8,6 мил. динара.

Програм 12 Здравствена заштита

Планирана су средства у износу од 77,3 мил. динара и у односу на план извршење је 87,8%. Одлуком о буџету града Сомбора за 2021. годину у оквиру овог програма планирана су и средства за услуге мртвозорства, програмска активност 0002, реализована је у износу од 9,8 мил. динара, као и средства за функционисање Апотеке Сомбор. Такође су у оквиру овог програма планирана и средства за програмску активност под називом – Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље и утрошена су у износу од 19,3 мил. динара (превенција и уклањање амброзије, контрола исправности воде из градског водовода од стране Завода за јавно здравље...).

Програм 4, Развој туризма, Позиције 197-211 - средства пренета у износу од 23,9 милиона динара обезбеђена су из градског буџета и путем трансфера виших нивоа власти. Износ од 4,9 мил. динара утрошен је за финансирања зарада запослених радника, за услуге по уговору ТО издвојено је 6,7 милиона динара, преостали износ средстава утрошен је за накнаде трошкова за запослене, накнаде у натури, за сталне трошкове, путне трошкове, за специјализоване услуге, набавку материјала, као и за текуће поправке и одржавање.

У оквиру програмске активности 0002, под називом Промоција туристичке понуде, приказана су средства намењена за финансирање манифестација "Сомборско лето", дочек Нове године, као и средства за низ манифестација које су реализоване под покровитељством града у износу од 9,6 мил. динара (преглед реализованих манифестација усвојен је на Градском већу и објављен на званичном сајту града).

Програм 3 – Локални економски развој

Средства за ове намене планирана су у оквиру три програмске активности и то: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, Подршка економском развоју и промоција предузетништва и Мере активне политике запошљавања.

Програмска активност под називом Унапређење привредног и инвестиционог амбијента обухвата поред средстава планираних буџетом града (утрошено је 194,9 мил. динара) и средства трансфера (утрошено је 225,4 мил. динара). Пројекти од општег значаја за локалну самоуправу извршени су у износу од 50 мил. динара, пројекти из области образовања од значаја за локалну самоуправу реализовани су са износом од 5 милиона динара и пројекти из

комуналне области од значаја за локалну самоуправу у износу од 112,7 мил. динара. Средства трансфера за пројекте који се суфинансирају у сарадњи са вишим нивоима власти приказани су у табели у прилогу. Апропријација, са извором финансирања 06, намењена је за пренос средстава пристиглих од међународних донација по пројектима.

Програмска активност под називом Мере активне политике запошљавања спроводи се у складу са ЛАП-ом запошљавања града Сомбора и реализована је у износу од 15,5 милиона динара.

У оквиру програмске активности Подршка економском развоју и промоција предузетништва опредељена су средства за суфинансирање пројеката занатства у износу од 2 мил. динара (утрошено је 94,03%) уз напомену да је пројекат реализован у сарадњи са пословним банкама.

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој Обухвата позиције 73-83

У оквиру средстава намењених за Програм финансирања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, програмска активност – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (0001) исказан је утрошак средстава у износу од 120,5 милиона динара, заједно са средствима трансфера виших нивоа власти, а све према Годишњем програму.

Средства намењена за противградну заштиту, налазе се у оквиру програмске активности 0002 – Мере подршке руралном развоју, реализована су у износу од 3,4 мил. динара.

Са позиције буџета намењене за суфинансирање развоја пољопривредне производње на територији града, у оквиру исте програмске активности, реализовано је 7,4 мил. динара и средства су реализована путем јавног позива и уговора о суфинансирању рада.

Програм 6 - Заштита животне средине – приказана су средства која су утрошена у складу са Програмом коришћења средстава евиденционог буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 3,6 милиона динара.

Оствареним приходима буџета у 2021. години можемо бити веома задовољни, јер је њихова наплата омогућавала благовремено извршавање преузетих обавеза буџета, тако да ликвидност КРТ-а није била угрожена, а функције буџетских корисника су редовно сервисирани. Током целе буџетске 2021. године, као што је било и 2020. године, због епидемије корона вируса услед епидемиолошких мера које су се морале поштовати због заштите здравља и живота људи стварале су се различите врсте трошкова који су додатно оптерећивали расходну страну буџета града, али су са успехом сервисирани, а примарни циљ (заштита здравља и живота становника) је остварен на веома високом нивоу.

Од укупних расхода буџета за зараде запослених који се финансирају из градског буџета издвојено је око 598 мил. динара, а исто чини 17,5% расхода, уз напомену да се кретање плата формира на основу посебних фискалних правила дефинисаних одредбама Закона о буџетском систему.

Закон о буџетском систему обавезује на наменску употребу и контролу буџетских средстава, као и извештавање одговарајућих органа и надлежних

институција о потрошњи истих (Министарство финансија РС, Државна ревизорска институција, Извршни органи града, Скупштина града...).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ
СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНСОЛИДОВАНИ ПОДАЦИ

Приходи и примања износе 3.606.794 хиљада динара што представља приходе и примања директних и индиректних буџетских корисника буџета града Сомбор из свих извора и око 13,3% су виши у односу на претходну годину.

Расходи и издаци 3.482.090 хиљада динара представљају расходе и издатке свих директних и индиректних корисника буџета из свих извора финансирања и за 9,3% су виши у односу на прошлу годину

Разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака представља вишак новчаних прилива у износу од 124.704 хиљ.дин.

ПОТРАЖИВАЊА
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
и ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР-

по основу изворних локалних јавних прихода на дан 31.12.2021. године од обвезника за:

- накнаду за коришћење грађевинско земљиште 362.300.707 дин.
- накнада за зашт. жив. средине-правна лица 47.454.358 дин.
- закуп станова и пословног простора 83.319.200 дин.
- закуп пољопривредног земљишта 1.285.572 дин.
- такса на истицање фирме 89.523.029 дин.
- закуп грађ. земљишта 23.806.224 дин.
- уређење грађ. земљишта 39.064.199 дин.
- ком.таксе за заузеће јавне површине 19.468.781 дин.
- ком такса за држање средстава за игру 502.759 дин.
- рекламне табле и билборди 2.990.818 дин.
- порез на имовину (пр. лица 421.615.852; физ. лица 612.663.792)
- порез на земљиште, правна лица 78.106.983 дин.
- увећање целокупног пореског дуга 6.605.199 дин.
- накнада за коришћење простора на јавним површинама 1.597.561 дин.
- накнада за коришћење јавних површина за оглашавање – 21.348 дин.
- накнада за заузеће површина грађевинским материјалом 60.346 дин.
- допринос за уређ.грађ.земљ.и озакоњење објеката -9.040.068 дин.
- боравишна такса 75.629 динара.

ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊА КОЈА ПРАТЕ КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА

- аванси за инвестиције у току 56.187.854 дин.;
- финансијска имовина 1.014.787.868 дин. (учешће у капиталу у домаћим јавним неф.предузећима 902.490.106 дин.; учешће у капиталу у дом.нефинасијским приватним предузећима 36.288.000 дин. и кредити физичким лицима у земљи за потребе становања 76.009.762);
- потраживања од купаца 3.073.794 дин.;
- остала потраживања од запослених 18.187 дин.;
- остала краткорочна потраживања 1.801.524.965 дин.;
- потраживања за уговорене и затезне камате 136.862 дин.;
- потраживања за стамбене кредите 315.894 дин.;
- аванси за обављене услуге 19.483.480 дин.;
- аванси за набавку материјала 5.932.969 дин.;
- потраживања за преплаћене остале порезе и доприносе 49.368 дин.;
- потраживања за више плаћени порез на додату вредност 1.333.483 дин.;
- остала потраживања од државних органа и организ. 35.562 дин...

ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Обавезе Градске управе, Одељења која прате комуналне послове, остале исплате из буџета и рачун извршења буџета града Сомбор:

- Обавезе из пословања - по основу расхода за запослене 19.852.876 дин.
- Примљени депозити – 7.374.737 дин.
- Обавезе према добављачима 54.695.030 дин.

Потраживања и обавезе индиректних буџетских корисника су у збирном износу приказани у обрасцима консолидованог завршног рачуна.

ОДСТУПАЊА

Детаљно објашњење одступања између одобрених средстава из буџета и извршених средстава приказаних у обрасцу бр. 5. корисника буџета (колона бр.8-град), дато је у Садржају завршног рачуна.

Консолидација завршних рачуна индиректних и директних корисника буџета града Сомбор дата је у обрасцу број 1-5. који је прописан Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС" бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

Подаци за консолидацију су преузимани из образаца завршних рачуна индиректних корисника, путем Информационог система за подношење финансијских извештаја (ИСПФИ), након обраде.

Средства пренета за функције образовања, социјалне и примарне здравствене заштите имају третман трансфера, обзиром да су установе из ових области индиректни корисници републичког буџета (основне и средње школе, Центар за социјални рад и Дом здравља).

Приходи директних, индиректних и осталих корисника буџетских средстава консолидовани су у укупном износу од 3.601.853 хиљада дин. од чега су средства Буџета РС 98.944 хиљ.дин, Буџета АПВ 260.044 хиљ. дин, Буџета града 3.139.020 хиљ.дин., донација 73.641 хиљ.дин. и осталих извора 30.204 хиљ. дин.

Остварена примања од финансијске имовине исказана су у износу од 4.941 хиљ. динара.

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 3.482.090 хиљ.динара, финансирани су из буџета Републике у износу од 97.368 хиљ.дин., буџета Покрајине 203.704 хиљ. дин., буџета Града 3.067.654 хиљ. дин., из донација 85.456 хиљ.дин., и осталих извора 27.908 хиљ. дин.

Укупне зараде директних и индиректних корисника буџета града у 2021. години су износиле 604.002 хиљада динара из свих извора финансирања (око 7,4% више у односу на претходну годину). Укупни расходи за запослене у износу од 649.380 хиљада динара чине 18,7% укупних расхода и издатака и налазе се у односу на претходну годину на вишем нивоу за око 8,3%.

Стални трошкови исказани су у износу од 240.468 хиљ. динара (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме) и у односу на прошлу годину виши су за око 4,2%.

Трошкови путовања свих буџетских корисника износе 4.658 хиљ.динара, а услуге по уговору су исказане у износу од 308.303 хиљ. динара. Специјализоване услуге исказане су у износу од 388.454 хиљ динара.

На име текућих поправки и одржавања издвојен је износ од 298.683 хиљ. динара, од чега је за текуће поправке зграда и објеката утрошено 253.252 хиљ. динара, а за одржавање опреме 45.431 хиљ. дин.

Утрошени материјал на нивоу буџетских корисника је износио 59.744 хиљ.динара (административни материјал, за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, за одржавање хигијене и угоститељство).

Пратећи трошкови задуживање извршени су у износу од 2 хиљ.динара.

Субвенције јавним неф.предузећима и организацијама су износиле 50.693 хиљ.дин и цео износ представљају капиталне субвенције. Средства су коришћена за суфинансирање докапитализације топловода, грађевинске радове, набавку опреме...

Донације, дотације и трансфери износе 344.795 хиљ. динара.(највећи део се односи на трансфере за област образовања).

Накнаде за функцију социјалне заштите из буџета износе 251.621 хиљ.динара.

Остали расходи (ек.класификација 48) износе 215.894 хиљ.динара и углавном се односе на дотације невладиним организацијама (осталим непрофитним инситутцијама) и то износ од 142.799 хиљ.динара, затим на порезе, обавезне таксе и казне износ од 10.151 хиљ.динара, новчане казне и пенали по решењу судова износ од 2.095 хиљ.динара и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 56.361 хиљ.динара.

Издаци за нефинансијску имовину износе 669.395 хиљ. динара од чега је за зграде и грађевинске објекте утрошено 537.645 хиљ.дин., док је за машине и опрему утрошено 103.717 хиљ.динара, култивисана имовина 2.800 хиљ.динара, нематеријална имовина износ од 989 хиљ.динара.Наведени износи представљају инвестирање у основна средства. Код издатака имамо и трошкове везане за:

залихе робе за даљу продају у износу од 2.670 хиљ.динара, као и земљиште у износу од 21.574 хиљ.динара

ИМОВИНА

Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17) која прописује садржај и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини коју воде корисници и носиоци права коришћења, рокове за достављање података Републичкој дирекцији за имовину и начин вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини, коју води Републичка дирекција за имовину предвиђено је да се врши и попис средстава у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, а прописани су и одређени обрасци које евидентирају надлежне организационе јединице локалне самоуправе за имовину (обрасци треба да се достављају искључиво у електронском облику – Образац НЕП-ЈС).

Евиденција имовине локалних самоуправа је обиман посао и исти је спроведен у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/2020).

До доношења Уредбе о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" 125/2003, 12/2006 и 27/2020) није постојала обавеза евидентирања имовине РС у пословним књигама. Чланом 3. поменуте Уредбе је дефинисано да непокретности, опрема и остала основна средства у државаној својини, корисници буџетских средстава у својим пословним књигама евидентирају према набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације. У припреми података за биланс стања на дан 31.12.2021. године, у сарадњи са надлежним службама Градске управе те именованим комисијама за попис, извршено је евидентирање имовине у билансу.

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19) у члану 51. предвиђа спровођење јавних набавки у седам врста поступака, од којих се најчешће користи отворени поступак, док у чл. 27. став 1. тачка 1. Закон прописује прагове до којих се одредбе овог закона не примењују, те са наводи да се одредбе овог закона не примењују на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара на годишњем нивоу.

Током 2021. године Градска управа је спровела укупно 75 поступака јавних набавки у уговореном износу од 1.150.951.433,53 без ПДВ-а, док је 7 поступка јавних набавки обустављено. Набавке се у највећем делу односе на одржавање општинских путева, улица у граду и насељеним местима, одржавање тротоара и крпљење ударних рупа, сузбијање крпеља, системско сузбијање комараца, јавно приватно партнерство за јавну расвету, пакети хране за социјално угрожена лица, осигурање зграда, радника и осигурање остале опреме, услуге дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама, превоз миграната, праћење

квалитета ваздуха, опремање саобраћајне полиције, партиципативно буџетирање – радови по партијама, рачунари и рачунарска опрема, одржавање вертикалне, хоризонталне и светлосне саобраћајне сигнализације, брзински дисплеј семафор, набавка електричне енергије, набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора, израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију са доградњом ОШ “Никола Вукићевић” Сомбор, изградња бициклистичке стазе на Стапарском путу, изградња шеталишта од моста на Апатинском путу до Тронеђе, пројектно-техничка документација за реконструкцију раскрснице Првوماјски булевар, Сонћански пут и Дубровачке улице у кружни ток саобраћаја и изградње саобраћајне сигнализације – семафора на раскрсници улица Милете Протића и Грује Дедића у Сомбору, електросенергетске инсталације – адаптација осветљења у градској хали Мостонга СЦ Соко у Сомбору, набавка опреме – компјутери, штампачи, телевизори (за Средњу ек.школу и Средњу тех.школу), изградња резервоара и црпне станице у Стапару, локални пут регионалног значаја Стапар-Сивац на територији града Сомбора – наставак дуга етапа, набавка апарата за електро терапију, лутке за практичну наставу (за Средњу медицинску школу у Сомбору), израда пројекта Заливно поље Стапар, инвестиционо одржавање објекта Агросавеза, превоз ђака средњих школа на територији града Сомбор, акција чиповања и вакцинисања, набавка опреме – завесе за Средњу пољ.школу – партиципативно буџетирање, радови на уређењу школског дворишта у гимназији В.Петровић и СШ Свети Сава Сомбор, грађевински материјал за побољшање услова становања избеглица по Уговору бр. 401-399/20-II: набавка 15 пакета грађевинског материјала за породице избеглица у сарадњи са КИРС-ом, грађевински материјал за побољшање услова становања избеглица по Уговору бр. 401-1396/19-II: набавка 10 пакета грађевинског материјала за породице избеглица који су добили куће, геодетске услуге за израду КТП-а за израду пројекта канализације, набавка табли са називом улица и таблица са кућним бројевима, изградња атарског пута у насељу Градина, реконструкција и доградња Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ у Сомбору, ул.Мирна бр.3, на кат.парцели 5718/1 К.О. Сомбор-1 итд.

Градска управа је у складу са Законом о јавним набавкама, благовремено поставила на Портал Канцеларије за јавне набавке, како План јавних набавки за 2021.годину, тако и све измене и допуне истог (усвојене од стране Градског већа Града Сомбора), а Канцеларији за јавне набавке је достављен Извештај о спроведеним набавкама испод законског минимума за период 01.01.2021.- 31.12.2021. који се доставља путем новог Портала.

Установе друштвених делатности и остали индиректни корисници градског буџета, су самостално спроводили поступке јавних набавки за извођење радова, набавку добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама.