

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 24. Статута Града Сомбор („Службени лист Града Сомбор“, бр.2/2019), а на предлог Градског већа, Скупштина града Сомбор је, на 2. седници одржаној дана 11.09.2020. године, донела

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Сомбор у 2019. години износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства	3.097.999.658
II Укупно извршени текући расходи и издаци	3.052.833.207
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I – II)	45.166.451

Члан 2

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. утврђени су:

1	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	3.061.991.752
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	3.052.833.207
3	Буџетски суфицит (ред. бр. 1 - ред. бр.2)	9.158.545
4.	Коригован вишак прихода – буџетски суфицит (увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користио за покриће расхода текуће године и средства амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година која су се користила за покриће издатака за набавку нефинансијске имовине, као и умањен за укључивање издатака коришћених средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних година)	37.297.656

Приказано у ставу 1 овог члана представља извод из Обрасца 2.

Члан 3

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

О П И С	ЕКОН. КЛАСИФИКАЦ.	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)	3+7+8+9	3.097.999.658
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2 + 3)	7+8+9	3.065.310.876
1. Текући приходи	7	3.030.938.781
Од којих су 1.1 камате	7411	2.239.462
2. Примања од продаје нефинанс. имовине	8	31.052.971
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	3.319.124
3.1. Примања од отплате кредита	92	3.319.124
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	32.688.782
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	3.052.833.207
4. Текући расходи	4	2.539.373.840
Од којих су 4.1 отплата камата	44	
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	513.459.367
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	
6.1 Набавка финансијске имовине	62	
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9) - (4+5+6)	45.166.451
VI БУЏЕТСКИ <u>СУФИЦИТ</u> (1+2) – (4+5)	(7+8)-(4+5)	9.158.545
VII ПРИМАРНИ – <u>СУФИЦИТ</u> (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни	(7-7411+8)- (4-44+5)	6.919.083
расходи умањени за плаћене камате		
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ – <u>СУФИЦИТ</u> (VI + 3.1-6.1)	(7+8)-(4+5) + (92- 62)	12.477.669

Буџетски **суфицит** као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 9.158.545 динара.

Примарни **суфицит**, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 6.919.083 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски **суфицит** коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од 12.477.669 динара.

Члан 4

Остварени вишак прихода–буџетски суфицит, као разлика између укупних средстава и укупних издатака, из члана 1 ове Одлуке, у износу од

45.166.451 динара и преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода-буџетског суфицита од **45.166.451** динара који је наменски опредељен и као такав преноси се у наредну годину.

Члан 5

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 34.372.096 дин. и укупни издаци од 513.459.367 дин..

Члан 6

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.065.310.876 динара, укупни новчани одливи у износу 3.052.833.207 динара и салдо готовине на крају године у износу од 44.715.699 динара.

Члан 7

У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од 12.477.669 динара, између укупних прихода и примања у износу од 3.065.310.876 динара укупних расхода и издатака у износу од 3.052.833.207 динара по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, општине-града, донација и осталих извора.

Члан 8

У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 18.226.059 хиљ.динара и укупна пасива у истом износу.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији
износе у динарима:

ПРИХОДИ

Р. бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс 2019. године	Извршењ е јануар- децембар 2019.	Проценат извршења 2019.
I		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	32,688,781	32,688,781	100.00
II		ПРИХОДИ	3,574,391,272	3,065,310,877	85.76
1	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			
	71111	Порез на зараде	1,214,709,119	966,274,416	79.55
	71112	Порез на приходе од самосталне делатности	120,000,000	89,602,206	74.67
	71114	Порез на приходе од имовине (осим пореза на земљиште)	4,000,000	4,080,465	102.01
	711147	Порез на земљиште	3,000,000	1,063,883	35.46
	71119	Порез на друге приходе	100,384,000	80,301,327	79.99
УКУПНО			1,442,093,119	1,141,322,297	79.14
2	713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ			
	71312	Порез на имовину	500,000,000	448,828,648	89.77
	71331	Порез на наслеђе и поклон	13,000,000	8,112,336	62.40

	71342	Порез на капиталне трансакције	140,000,000	118,211,019	84.44
УКУПНО			653,000,000	575,152,003	88.08
3	714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	3,000,000	2,190,438	73.01
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	40,000,000	39,269,939	98.17
	714552	Боравишна такса	4,000,000	3,071,430	76.79
	7145	Општинска и градска накнада - накнада животне средине, накнада за загађивање животне средине	20,000,000	12,769,366	63.85
УКУПНО			67,000,000	57,301,173	85.52
4	716	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ			
	716111	Комунална такса на истицање фирме	40,000,000	44,918,210	112.30
УКУПНО			40,000,000	44,918,210	112.30
5	732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	60,000,000	43,170,170	71.95
УКУПНО			60,000,000	43,170,170	71.95
6	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
	733148	Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа града	400,000,000	411,737,568	102.93
	73314	Текући наменски трансфери из буџета АПВ и Р	71,113,248	95,441,251	134.21

	73324	Капитални наменски трансфери из буџета АПВ и РС	283,055,905	229,730,226	81.16
УКУПНО			754,169,153	736,909,045	97.71
7	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			
	741141	Камата на средства буџета града	3,000,000	2,239,462	74.65
	7414	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0	0.00
	741522	Приходи од издавања у закуп државног пољопривредног земљишта	200,000,000	209,849,994	104.92
	741531	Комунална такса за коришћење простора	15,000,000	2,367,761	15.79
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	25,000,000	16,829,667	67.32
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	60,000,000	44,716,820	74.53
УКУПНО			303,000,000	276,003,704	91.09
8	742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			
	74214	Приходи од продаје добара и услуга (од продаје и закупа објеката)	70,000,000	54,147,374	77.35
	742146	Приход о услуга боравка деце у предшколским установама	40,000,000	33,501,879	83.75
	742241	Градске административне таксе	2,000,000	1,220,086	61.00
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12,000,000	7,497,516	62.48
	742253	Накнада за уређење ГЗ	2,000,000	864,865	43.24
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	0	0.00
УКУПНО			126,000,000	97,231,720	77.17
9	743	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ			
	74332	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	20,000,000	22,852,857	114.26
	74334	Приходи од новч.и мандатних казни за прекрш.у корист нивоа града	10,000,000	10,243,680	102.44
УКУПНО			30,000,000	33,096,537	110.32
10	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00
УКУПНО			0	0	0.00
11	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			
	745141	Остали приходи у корист нивоа града	15,000,000	13,704,202	91.36
	745143	Део добити ЈП према Одлуци УО ЈП у корист нивоа градова	11,000,000	10,503,858	95.49
УКУПНО			26,000,000	24,208,060	93.11
12	770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3,000,000	1,625,863	54.20
УКУПНО			3,000,000	1,625,863	54.20
13	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2,000,000	0	0.00
УКУПНО			2,000,000	0	0.00
14	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			
	811141	Примање од продаје непокретности у корист нивоа градова	65,129,000	31,052,971	47.68
УКУПНО			65,129,000	31,052,971	47.68
15	820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА			
	823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0.00

УКУПНО			0	0	0.00
16	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ			
	921941	Примања од продаје дом.акција и ост.капит. у корист нивоа града	3,000,000	3,319,124	110.64
		УКУПНО	3,000,000	3,319,124	110.64
ПРИХОДИ БУЏЕТА:			3,220,222,119	2,740,139,400	85.09
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ:			32,688,781	32,688,781	100.00
НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ:			354,169,153	325,171,477	91.81
УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА:			3,607,080,053	3,097,999,658	85.89

Консолидовани извештај о трошењу средстава буџетских корисника у 2019.години на приходној страни Обрасца број 5 приказује нам план прихода и примања из свих извора финансирања на нивоу од 3.904.382 хиљ.динара, док је остварење прихода и примања у консолидованом извештају за 2019.годину приказано на нивоу од 3.133.939 хиљ.динара и састоји се од прихода са нивоа РС у износу од 141.414 хиљ.динара, прихода са нивоа АПВ у износу од 187.708 хиљ.динара, прихода са нивоа града у износу од 2.696.974 хиљ.динара, прихода од донација у износу од 56.021 хиљ.динара и прихода из осталих извора у износу од 51.822 хиљ.дин.

Члан 10.

Укупни планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији **на нивоу категорије**, износе у динарима:

КАТЕГОРИЈА	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН 2019. година	ИЗВРШЕЊЕ 2019. година	% извршења	Структура извршења
1	2	3	4	5	6

41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	577,361	554,095	95.97	18.46
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1,200,656	1,036,363	86.32	34.53
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1	0	0.00	0.00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	67,900	67,168	98.92	2.24
46	ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	489,717	431,274	88.07	14.37
47	НАКАНДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	198,271	187,147	94.39	6.24
48+49	ОСТАЛИ РАСХОДИ	272,835	211,710	77.60	7.05
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	878,264	493,179	56.15	16.43
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	50,000	20,278	40.56	0.68
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	3,735,005	3,001,214	80.35	100.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	БУЏЕТ - 2019. година		
							Ребаланс буџет	Извршење јануар-децембар	Процена т извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						ОРГАНИ ГРАДА			
						ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
	1	2101	110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
		0001				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Функционисање скупштине			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,000,000	2,855,150	71.38
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	720,000	489,658	68.01
				3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије)	300,000	285,380	95.13
				4	421	Стални трошкови	1,900,000	1,107,941	58.31
				5	422	Трошкови путовања	100,000	300	0.30
				6	423	Услуге по уговору	25,317,000	23,684,412	93.55
				7	465	Остале дотације и трансфери	720,000	598,373	83.11
				8	481	Дотације невладиним организацијама-финансирање редовних политичких активности	2,306,000	2,298,532	99.68
						Укупно за функцију 110:	35,363,000	31,319,746	88.57
						Укупно за главу 1:	35,363,000	31,319,746	88.57
2						ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ ОРГАНА ВЛАСТИ			
	2.1		110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0002				Функционисање извршних органа-Градоначелник			
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених	21,800,000	19,208,608	88.11
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,000,000	3,294,276	82.36
				11	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	10,253	10.25
				12	421	Стални трошкови	600,000	0	0.00
				13	422	Трошкови путовања	1,000,000	665,600	66.56
				14	423	Услуге по уговору	7,050,000	6,081,450	86.26
				15	465	Остале дотације и трансфери	3,170,000	2,344,171	73.95
						Укупно за функцију 110:	37,720,000	31,604,358	83.79
						Укупно за главу 2.1:	37,720,000	31,604,358	83.79
						ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ ОРГАНА ВЛАСТИ			
	2.2		110			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0002				Функционисање извршних органа-Градско веће			
				15/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,300,000	2,264,669	98.46
				15/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000	388,391	97.10
				15/3	423	Услуге по уговору	450,000	199,367	44.30
				15/4	465	Остале дотације и трансфери	330,000	261,904	79.36
						Укупно за функцију 110:	3,480,000	3,114,330	89.49

						Укупно за главу 2.2:	3,480,000	3,114,330	89.49
3	3					ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
	3.1		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		0602 0001				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				16	411	Плате, додаци и накнаде запослених	137,988,000	133,655,694	96.86
				17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,546,000	22,879,519	93.21
				18	413	Накнаде у натури	500,000	496,883	99.38
				19	414	Социјална давања запосленима	2,000,000	1,976,904	98.85
				20	415	Накнаде трошкова за запослене	10,000,000	9,592,492	95.92
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000	1,558,454	82.02
				22	421	Стални трошкови	44,000,000	41,334,362	93.94
				23	422	Трошкови путовања	550,000	507,052	92.19
				24	423	Услуге по уговору	58,000,000	50,855,111	87.68
				25	424	Специјализоване услуге	600,000	597,303	99.55
				26	425	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	6,507,368	72.30
			26/1	425		Трансфер РС - текуће поправке и одржавање	2,819,440	2,815,126	99.85
				27	426	Материјал	16,000,000	13,606,406	85.04
				28	465	Остале дотације и трансфери	16,000,000	14,868,974	92.93
				29	482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000,000	9,430,552	94.31
				30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	160,639	32.13
				31	485	Накнаде штете за повреде од стране државних органа	300,000	92,145	30.71
				32	512	Машине и опрема	4,000,000	3,940,406	98.51
			32/1	512		Трансфер РС - машине и опрема	4,180,560	4,023,592	96.25
						Укупно буџет:	335,884,000	312,060,264	92.91
						Извор финансирања 07:	7,000,000	6,838,718	97.70
						Укупно за функцију 130:	342,884,000	318,898,983	93.00
	3.2		112			ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ			
		0602 0001				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				33	481	Дотације невладиним организацијама -Средства за верске заједнице	15,600,000	15,600,000	100.00
						Укупно за функцију 112:	15,600,000	15,600,000	100.00
						Организовање и функционисање ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ			
	3.3		360			Јавни ред и безбедност			
		0602 0014				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Управљање у ванредним ситуацијама			
				34	423	Услуге по уговору	700,000	125,000	17.86
				35	424	Специјализоване услуге	1,000,000	517,347	51.73
				36	426	Материјал	2,200,000	346,616	15.76
			36/1	481		Дотације невладиним организацијама	1,771,000	1,704,975	96.27
						Укупно за функцију 360:	5,671,000	2,693,938	47.50
	3.4		112			ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ			
		0602 0007				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ Функционисање националних савета националних мањина			
				37	481	Дотације невладиним организацијама-средства за функционисање националних савета и за функционисање рада удружења националних мањина	3,000,000	1,846,000	61.53
		0001 II-1		38	423	Услуге по уговору -размена ђака-братска сарадња са Републиком Мађарском	1,000,000	815,516	81.55
						Укупно за функцију 320:	4,000,000	2,661,516	66.54
	3.5		112			СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ			

		0602 0010 0009		39 40	499 499	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Стална буџетска резерва Текућа буџетска резерва	2,000,000 6,614,300	0 0	0.00 0.00
						Укупно за функцију 112:	8,614,300	0	0.00
						КОМУНАЛНА ОБЛАСТ			
						ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ			
	3.6	1101 0003	620			Развој заједнице			
						ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стављање у функцију грађевинског земљишта			
				41	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	582,538	38.84
				42	423	Услуге по уговору	5,693,000	5,048,896	88.69
				43	423	Услуге по уговору-наклада за поверене послове	10,500,000	10,499,768	100.00
				44	424	Специјализоване услуге	12,000,000	9,470,747	78.92
				45	465	Остале дотације и трансфери	300,000	105,547	35.18
				46	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,500,000	1,155,693	77.05
				47	485	Наклада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	31,100,000	31,026,703	99.76
				48	541	Земљиште	50,000,000	20,277,626	40.56
						Укупно за функцију 620:	112,593,000	78,167,519	69.42
	3.7	1102 0008	630			Водоснабдевање			
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				49	421	Стални трошкови	2,000,000	1,642,104	82.11
				50	4512	ЈКП "Водовод" Бездан-субвенције за набавку опреме	4,900,000	4,894,000	99.88
						Укупно за функцију 630:	6,900,000	6,536,104	94.73
	3.8	1102 0004	500			Заштита животне средине			
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Зоохигијена			
				51	424	Специјализоване услуге	60,625,000	55,332,521	91.27
				51/1	451	ЈКП "Чистоћа" Сомбор- субвенције за набавку опреме	2,000,000	1,752,000	87.60
						Укупно за функцију 500:	62,625,000	57,084,521	91.15
	3.9	1102 0002	620			ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ			
						Развој заједнице			
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина			
				52	451	ЈКП "Зеленило" Сомбор-субвенције за набавку опреме	10,000,000	10,000,000	100.00
				53	451	ЈКП "Простор" Сомбор-субвенције за изградњу	5,000,000	5,000,000	100.00
						Укупно за функцију 500:	15,000,000	15,000,000	100.00
	3.10	0701 0002	360			Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту			
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				54	422	Трошкови путовања	50,000	12,600	25.20
				55	423	Услуге по уговору	524,000	455,830	86.99
				56	424	Специјализоване услуге	1,930,000	1,923,510	99.66
				56/1	424	Специјализоване услуге - средства из претходних година	2,080,000	1,894,636	91.09
				57	465	Остале дотације и трансфери	20,000	0	0.00
				58	511	Зграде и грађевински објекти	2,476,000	996,000	40.23
				58/1	511	Зграде и грађевински објекти-средства из претходних година	4,050,727	2,343,014	57.84
				58/2	512	Машине и опрема-средства из претходних година	1,950,000	849,190	43.55
						Извор финансирања буџет 01:	5,000,000	3,387,940	67.76
						Извор финансирања 15:	8,080,727	5,086,840	62.95
						Укупно за функцију 360:	13,080,727	8,474,781	64.79
	3.11		436			Енергија			

		1102 0007		59	4512	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Производња и дистрибуција топлотне енергије ЈКП "Енергана" Сомбор- средства за докапитализацију дугорочног програма топлификације града	31,000,000	30,521,890	98.46
						Укупно за функцију 436:	31,000,000	30,521,890	98.46
						Извор финансирања буџет 01:	233,118,000	190,697,973	81.80
						Извор финансирања 15:	8,080,727	5,086,840	62.95
						Укупно грађевинско земљиште и путеви:	241,198,727	195,784,814	81.17
						ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ			
3.12		1102 0003	620			Развој заједнице ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
				60	421	Стални трошкови- "Месец чистоће"	20,000,000	17,837,097	89.19
				61	421	Стални трошкови	30,000,000	26,715,459	89.05
		0002		62	424	Одржавање јавних зелених површина Специјализоване услуге	90,000,000	89,994,693	99.99
				63	424	Специјализоване услуге -уређење и одржавање јавних површина у насељеним местима	75,000,000	67,499,802	90.00
		0001		64	421	Управљање/одржавање јавним осветљењем Стални трошкови	60,000,000	48,241,311	80.40
				65	425	Текуће поправке и одржавање	36,535,000	24,323,377	66.58
		0006		66	421	Одржавање гробаља и погребне услуге Стални трошкови	8,000,000	7,997,730	99.97
		1101 0003		67	424	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стављање у функцију грађевинског земљишта Специјализоване услуге	15,400,000	9,868,229	64.08
				68	425	Текуће поправке и одржавање	44,883,237	32,202,664	71.75
				69	511	Зграде и грађевински објекти	179,709,923	55,430,081	30.84
				69/1	511	Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти	8,564,678	8,564,678	100.00
				69/2	511	Трансфер СКГО- план детаљне регулације у Б.Моноштору	308,000	308,000	100.00
				69/3	511	Трансфер РС - израда пласног документа	6,525,000	6,525,000	100.00
				69/4	511	Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000	100.00
				69/5	511	Трансфер РС - Успостављање регионалног центра за управљ.отпадом	40,560,000	0	0.00
				69/6	511	Трансфер РС - Сомнибус -реконструкц.и ревит.Грашлковићеве палате	7,310,820	7,310,820	100.00
				70	513	Остала некретнина и опрема	2,000,000	1,994,017	99.70
		0701 0002		71	424	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Специјализоване услуге	29,500,000	28,447,716	96.43
				72	425	Текуће поправке и одржавање	118,000,000	90,832,326	76.98
						Укупно буџет за функцију 620:	709,028,160	501,384,504	70.71
						Извор финансирања 07:	55,395,820	14,835,820	26.78
						Извор финансирања 15:	8,872,678	8,872,678	100.00
						Укупно :	773,296,658	525,093,001	67.90
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		0602 0002	160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ Функционисање месних заједница			
				411		Плате, додаци и накнаде запослених	22,097,000	21,061,240	95.31
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	3,970,000	3,611,701	90.97
				413		Накнаде у натури	78,000	51,999	66.67
				414		Социјална давања запосленима	116,000	5,449	4.70
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,420,000	1,145,297	80.65

				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160,000	126,582	79.11
				421	Стални трошкови	12,597,000	9,846,033	78.16
				422	Трошкови путовања	644,000	459,945	71.42
				423	Услуге по уговору	5,575,000	5,059,545	90.75
				424	Специјализоване услуге	1,760,000	1,703,529	96.79
				424	<i>Трансфер АПВ - специјализоване услуге</i>	<i>227,000</i>	<i>226,604</i>	<i>99.83</i>
				425	Текуће поправке и одржавање	1,486,000	1,260,766	84.84
				426	Материјал	2,952,000	2,483,330	84.12
				465	Остале дотације и трансфери	3,032,000	2,794,228	92.16
				482	Порези, обавезне таксе и казне	92,000	16,000	17.39
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				511	Зграде и грађевински објекти	318,000	308,400	96.98
				512	Машине и опрема	1,940,000	1,693,947	87.32
					Укупно за функцију 160:	58,237,000	51,627,991	88.65
					Изврш финансирања 07:	227,000	226,604	99.83
					Укупно буџет за МЗ:	58,464,000	51,854,595	88.69
	3.13				МЗ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"			
			73	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,414,000	1,413,226	99.95
			74	412	Социјални доприноси на терет послодавца	252,000	242,363	96.18
			75	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	54,512	90.85
			76	421	Стални трошкови	628,000	558,317	88.90
			77	422	Трошкови путовања	44,000	43,654	99.21
			78	423	Услуге по уговору	297,000	292,261	98.40
			79	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			80	425	Текуће поправке и одржавање	53,000	39,178	73.92
			81	426	Материјал	248,000	205,078	82.69
			82	465	Остале дотације и трансфери	195,000	190,765	97.83
			82/1	512	Машине и опрема	47,000	46,920	99.83
					Укупно:	3,238,000	3,086,274	95.31
	3.14				МЗ "БАЧКИ БРЕГ"			
			83	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,300,000	1,129,090	86.85
			84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	197,000	193,639	98.29
			85	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	53,565	89.27
			86	421	Стални трошкови	285,000	268,945	94.37
			87	422	Трошкови путовања	70,000	69,638	99.48
			88	423	Услуге по уговору	95,000	94,161	99.12
			89	424	Специјализоване услуге	152,000	152,000	100.00
			90	425	Текуће поправке и одржавање	30,000	29,694	98.98
			91	426	Материјал	110,000	102,732	93.39
			92	465	Остале дотације и трансфери	161,000	156,328	97.10
			93	512	Машине и опрема	30,000	24,500	81.67
					Укупно:	2,490,000	2,274,293	91.34
	3.15				МЗ "БАЧКИ МОНОШТОР"			
			94	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,370,000	1,229,114	89.72
			95	412	Социјални доприноси на терет послодавца	246,000	210,496	85.57
			96	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	49,372	82.29
			97	421	Стални трошкови	1,145,000	1,097,258	95.83
			98	422	Трошкови путовања	95,000	94,253	99.21
			99	423	Услуге по уговору	259,000	257,829	99.55
			100	424	Специјализоване услуге	600,000	599,881	99.98
			101	425	Текуће поправке и одржавање	170,000	170,000	100.00
			102	426	Материјал	240,000	239,803	99.92
			103	465	Остале дотације и трансфери	187,000	165,480	88.49
			104	482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	10,000	100.00
					Укупно:	4,382,000	4,123,486	94.10
	3.16				МЗ "БЕЗДАН"			
			105	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,151,000	1,108,575	96.31

				106	412	Социјални доприноси на терет послодавца	207,000	190,121	91.85
				107	415	Накнаде трошкова за запослене	55,000	50,806	92.37
				108	421	Стални трошкови	891,000	882,985	99.10
				109	422	Трошкови путовања	60,000	59,766	99.61
				110	423	Услуге по уговору	164,000	163,864	99.92
				111	424	Специјализоване услуге	319,000	317,126	99.41
				111/1	424	Трансфер АПВ - специјализоване услуге	227,000	226,604	99.83
				112	425	Текуће поправке и одржавање	139,000	138,900	99.93
				113	426	Материјал	155,000	154,338	99.57
				114	465	Остале дотације и трансфери	158,000	151,994	96.20
				115	482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000	6,000	100.00
						Укупно буџет:	3,305,000	3,224,474	97.56
						Извор финансирања 07:	227,000	226,604	99.83
						Укупно:	3,532,000	3,451,078	97.71
	3.17					МЗ "ДОРОСЛОВО"			
				116	411	Плате, додаци и накнаде запослених	700,000	679,249	97.04
				117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	126,000	116,491	92.45
				118	415	Накнаде трошкова за запослене	40,000	27,536	68.84
				119	421	Стални трошкови	283,000	222,558	78.64
				120	422	Трошкови путовања	45,000	37,737	83.86
				121	423	Услуге по уговору	85,000	76,798	90.35
				122	424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	100.00
				123	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	2,400	4.80
				124	426	Материјал	210,000	129,936	61.87
				125	465	Остале дотације и трансфери	91,000	89,823	98.71
						Укупно:	1,680,000	1,432,528	85.27
	3.18					МЗ "ТАКОВО"			
				126	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,177,000	1,132,637	96.23
				127	412	Социјални доприноси на терет послодавца	211,000	194,247	92.06
				128	413	Накнаде у натури	15,000	10,000	66.67
				129	415	Накнаде трошкова за запослене	260,000	213,160	81.98
				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	70,565	70.57
				131	421	Стални трошкови	580,000	303,358	52.30
				132	422	Трошкови путовања	10,000	0	0.00
				133	423	Услуге по уговору	235,000	228,471	97.22
				134	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	35,000	70.00
				135	426	Материјал	115,000	100,562	87.45
				136	465	Остале дотације и трансфери	161,000	134,410	83.48
				137	482	Порези, обавезне таксе и казне	5,000	0	0.00
				138	512	Машине и опрема	217,000	213,520	98.40
						Укупно:	3,136,000	2,635,930	84.05
	3.19					МЗ "КЉАЈИЋЕВО"			
				139	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,477,000	1,395,350	94.47
				140	412	Социјални доприноси на терет послодавца	265,000	239,303	90.30
				141	415	Накнаде трошкова за запослене	75,000	57,760	77.01
				142	421	Стални трошкови	690,000	530,222	76.84
				143	422	Трошкови путовања	35,000	33,800	96.57
				144	423	Услуге по уговору	126,000	123,414	97.95
				145	424	Специјализоване услуге	430,000	427,066	99.32
				146	425	Текуће поправке и одржавање	120,000	118,740	98.95
				147	426	Материјал	136,000	123,759	91.00
				148	465	Остале дотације и трансфери	200,000	188,433	94.22
				149	511	Зграде и грађевински објекти	318,000	308,400	96.98
				150	512	Машине и опрема	145,000	144,941	99.96
						Укупно:	4,017,000	3,691,187	91.89
	3.20					МЗ "КОЛУТ"			
				151	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,082,000	1,065,406	98.47

				152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	195,000	182,717	93.70
				152/1	413	Накнаде у натури	20,000	10,000	50.00
				153	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000	53,652	82.54
				154	421	Стални трошкови	535,000	317,482	59.34
				155	422	Трошкови путовања	50,000	33,172	66.34
				156	423	Услуге по уговору	179,000	178,346	99.63
				157	425	Текуће поправке и одржавање	262,000	261,902	99.96
				158	426	Материјал	160,000	90,499	56.56
				159	465	Остале дотације и трансфери	172,000	146,459	85.15
				160	512	Машине и опрема	150,000	149,383	99.59
						Укупно:	2,870,000	2,489,018	86.73
	3.21					МЗ "РАСТИНА"			
				161	411	Плате, додаци и накнаде запослених	653,000	634,937	97.23
				162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	123,000	108,892	88.53
				163	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	26,640	88.80
				164	421	Стални трошкови	80,000	61,783	77.23
				165	422	Трошкови путовања	35,000	0	0.00
				166	423	Услуге по уговору	55,000	52,886	96.16
				167	424	Специјализоване услуге	70,000	60,000	85.71
				168	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	46,400	92.80
				169	426	Материјал	102,000	79,998	78.43
				170	465	Остале дотације и трансфери	97,000	86,052	88.71
				171	512	Машине и опрема	50,000	48,000	96.00
						Укупно:	1,345,000	1,205,587	89.63
	3.22					МЗ "РИЋИЦА"			
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,092,000	1,090,921	99.90
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	197,000	187,093	94.97
				174	413	Накнаде у натури	12,000	12,000	100.00
				175	415	Накнаде трошкова за запослене	130,000	97,168	74.74
				176	421	Стални трошкови	1,122,000	918,208	81.84
				177	422	Трошкови путовања	20,000	480	2.40
				178	423	Услуге по уговору	175,000	147,460	84.26
				179	424	Специјализоване услуге	32,000	30,810	96.28
				180	425	Текуће поправке и одржавање	44,000	39,197	89.08
				181	426	Материјал	155,000	136,635	88.15
				182	465	Остале дотације и трансфери	150,000	133,000	88.67
				183	512	Машине и опрема	170,000	168,604	99.18
						Укупно:	3,299,000	2,961,576	89.77
	3.23					МЗ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"			
				184	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,124,000	1,061,647	94.45
				185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	204,000	182,072	89.25
				186	413	Накнаде у натури	5,000	4,999	99.98
				187	414	Социјална давања запосленима	20,000	5,449	27.24
				188	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	55,803	93.00
				189	421	Стални трошкови	1,055,000	619,390	58.71
				190	422	Трошкови путовања	40,000	20,000	50.00
				191	423	Услуге по уговору	280,000	256,030	91.44
				192	424	Специјализоване услуге	50,000	19,226	38.45
				193	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	37,886	75.77
				194	426	Материјал	80,000	79,764	99.70
				195	465	Остале дотације и трансфери	161,000	144,998	90.06
				196	482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	0	0.00
				196/1	512	Машине и опрема	390,000	305,960	78.45
						Укупно:	3,559,000	2,793,224	78.48
	3.24					МЗ "СТАНИШИЋ"			
				197	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,405,000	1,262,240	89.84
				198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	253,000	216,474	85.56

				199	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	48,285	80.48
				200	421	Стални трошкови	1,160,000	784,613	67.64
				201	422	Трошкови путовања	35,000	29,989	85.68
				202	423	Услуге по уговору	429,000	290,644	67.75
				203	424	Специјализоване услуге	30,000	29,600	98.67
				204	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	48,780	97.56
				205	426	Материјал	340,000	302,241	88.89
				206	465	Остале дотације и трансфери	183,000	150,138	82.04
				207	482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000	0	0.00
				208	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				209	512	Машине и опрема	220,000	218,741	99.43
						Укупно:	4,185,000	3,381,746	80.81
	3.25					МЗ "СТАПАР"			
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,241,000	1,155,376	93.10
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	223,000	198,147	88.86
				212	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	53,137	75.91
				213	421	Стални трошкови	526,000	296,595	56.39
				214	422	Трошкови путовања	60,000	34,000	56.67
				215	423	Услуге по уговору	360,000	273,852	76.07
				216	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	100.00
				217	426	Материјал	163,000	127,848	78.43
				218	465	Остале дотације и трансфери	167,000	157,199	94.13
				219	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	0	0.00
				220	512	Машине и опрема	340,000	243,900	71.74
						Укупно:	3,201,000	2,590,054	80.91
	3.26					МЗ "ТЕЛЕЧКА"			
				221	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,284,000	1,151,421	89.67
				222	412	Социјални доприноси на терет послодавца	246,000	197,469	80.27
				223	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	54,695	91.16
				224	421	Стални трошкови	618,000	481,389	77.89
				225	422	Трошкови путовања	35,000	0	0.00
				226	423	Услуге по уговору	132,000	95,525	72.37
				227	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0.00
				228	426	Материјал	160,000	114,829	71.77
				229	465	Остале дотације и трансфери	161,000	147,132	91.39
				230	482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0.00
				231	512	Машине и опрема	100,000	73,378	73.38
						Укупно:	2,856,000	2,315,838	81.09
	3.27					МЗ "ЧОНОПЉА"			
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,124,000	1,108,934	98.66
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	204,000	190,182	93.23
				234	413	Накнаде у натури	20,000	10,000	50.00
				235	414	Социјална давања запосленима	96,000	0	0.00
				236	415	Накнаде трошкова за запослене	120,000	57,760	48.13
				237	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	56,017	93.36
				238	421	Стални трошкови	1,212,000	1,062,826	87.69
				239	422	Трошкови путовања	10,000	3,456	34.56
				240	423	Услуге по уговору	165,000	140,188	84.96
				241	424	Специјализоване услуге	7,000	0	0.00
				242	425	Текуће поправке и одржавање	60,000	52,914	88.19
				243	426	Материјал	149,000	140,299	94.16
				244	465	Остале дотације и трансфери	161,000	149,971	93.15
				245	512	Машине и опрема	50,000	42,900	85.80
						Укупно:	3,438,000	3,015,448	87.71
	3.28					МЗ "ВЕНАЦ"			
				246	411	Плате, додаци и накнаде запослених	584,000	580,678	99.43
				247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	109,000	99,586	91.36

				248	415	Накнаде трошкова за запослене	35,000	25,351	72.43
				249	421	Стални трошкови	110,000	90,387	82.17
				250	423	Услуге по уговору	386,000	363,094	94.07
				251	424	Специјализоване услуге	20,000	17,820	89.10
				252	425	Текуће поправке и одржавање	25,000	6,000	24.00
				253	426	Материјал	28,000	27,395	97.84
				254	465	Остале дотације и трансфери	81,000	78,983	97.51
				255	512	Машине и опрема	14,000	0	0.00
						Укупно:	1,392,000	1,289,295	92.62
	3.29					МЗ "СЕЛЕНЧА"			
				256	411	Плате, додаци и накнаде запослених	589,000	567,961	96.43
				257	412	Социјални доприноси на терет послодавца	107,000	97,405	91.03
				258	413	Накнаде у натури	6,000	5,000	83.33
				259	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	25,520	85.07
				260	421	Стални трошкови	275,000	241,304	87.75
				261	423	Услуге по уговору	316,000	293,041	92.73
				262	425	Текуће поправке и одржавање	14,000	0	0.00
				263	426	Материјал	63,000	55,773	88.53
				264	465	Остале дотације и трансфери	84,000	77,334	92.06
						Укупно:	1,484,000	1,363,338	91.87
	3.30					МЗ "ТОРЊА ВАРОШ"			
				265	411	Плате, додаци и накнаде запослених	621,000	609,270	98.11
				266	412	Социјални доприноси на терет послодавца	117,000	104,490	89.31
				267	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	28,880	96.27
				268	421	Стални трошкови	290,000	237,678	81.96
				269	423	Услуге по уговору	384,000	364,653	94.96
				270	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	2,000	20.00
				271	426	Материјал	65,000	47,699	73.38
				272	465	Остале дотације и трансфери	88,000	82,618	93.88
						Укупно:	1,605,000	1,477,288	92.04
	3.31					МЗ "СТАРА СЕЛЕНЧА"			
				273	411	Плате, додаци и накнаде запослених	596,000	587,357	98.55
				274	412	Социјални доприноси на терет послодавца	107,000	100,732	94.14
				275	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,760	92.53
				276	421	Стални трошкови	224,000	160,769	71.77
				277	423	Услуге по уговору	330,000	298,782	90.54
				278	425	Текуће поправке и одржавање	165,000	142,175	86.17
				279	426	Материјал	70,000	57,908	82.73
				280	465	Остале дотације и трансфери	84,000	79,858	95.07
				280/1	512	Машине и опрема	17,000	13,200	77.65
						Укупно:	1,623,000	1,468,540	90.48
	3.32					МЗ "МЛАКЕ"			
				281	411	Плате, додаци и накнаде запослених	591,000	588,424	99.56
				282	412	Социјални доприноси на терет послодавца	107,000	100,915	94.31
				283	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,872	92.91
				284	421	Стални трошкови	271,000	209,321	77.24
				285	423	Услуге по уговору	398,000	380,119	95.51
				286	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	9,800	98.00
				287	426	Материјал	31,000	30,961	99.87
				288	465	Остале дотације и трансфери	82,000	79,968	97.52
						Укупно:	1,520,000	1,427,379	93.91
	3.33					МЗ "ЦРВЕНКА"			
				289	411	Плате, додаци и накнаде запослених	896,000	895,010	99.89
				290	412	Социјални доприноси на терет послодавца	156,000	153,494	98.39
				291	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	28,304	94.35
				292	421	Стални трошкови	313,000	237,716	75.95
				293	423	Услуге по уговору	412,000	391,655	95.06

				294	425	Текуће поправке и одржавање	20,000	19,000	95.00
				295	426	Материјал	95,000	65,620	69.07
				296	465	Остале дотације и трансфери	122,000	119,903	98.28
						Укупно:	2,044,000	1,910,702	93.48
	3.34					МЗ "НОВА СЕЛЕНЧА "			
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	626,000	614,416	98.15
				298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	118,000	105,372	89.30
				299	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,760	92.53
				300	421	Стални трошкови	304,000	262,930	86.49
				301	423	Услуге по уговору	313,000	296,472	94.72
				302	425	Текуће поправке и одржавање	14,000	10,800	77.14
				303	426	Материјал	77,000	69,655	90.46
				304	465	Остале дотације и трансфери	86,000	83,381	96.95
						Укупно:	1,568,000	1,470,786	93.80
	3.35		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА неklasификована на другом месту			
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
				305		Центар за социјални рад			
		0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				305/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	24,209,000	21,788,925	90.00
						* Плате, додаци и накнаде запослених	8,081,000	7,780,140	96.28
						* Социјални доприноси на терет послодавца	1,375,000	1,334,294	97.04
						* Накнада трошкова за запослене	370,500	359,566	97.05
						* Стални трошкови	979,500	921,243	94.05
						* Трошкови путовања	90,000	23,101	25.67
						* Услуге по уговору	1,174,000	857,270	73.02
						* Текуће поправке и одрж (услуге и материјал)	358,000	299,021	83.53
						* Материјал	675,000	582,266	86.26
						* Трошкови сахрана социјално угрожених лица	2,200,000	1,801,568	81.89
						* Једнократне новчане помоћи	7,200,000	7,197,396	99.96
						* Остале дотације и трансфери	694,000	633,060	91.22
						* Порези, обавезне таксе и казне	12,000	0	0.00
						* Машине и опрема	1,000,000	0	0.00
		0002				Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
				305/1	463	Сигурна кућа			
						Трансфери осталим нивоима власти	4,077,000	3,648,182	89.48
						* Плате, додаци и накнаде запослених	2,252,000	2,196,122	97.52
						* Социјални доприноси на терет послодавца	384,000	376,635	98.08
						* Накнада трошкова за запослене	220,000	162,690	73.95
						* Стални трошкови	293,000	182,146	62.17
						* Трошкови путовања	50,000	29,705	59.41
						* Услуге по уговору	47,000	0	0.00
						* Текуће поправке и одрж (услуге и материјал)	120,000	101,869	84.89
						* Материјал	485,000	422,890	87.19
						* Остале дотације и трансфери	214,000	176,126	82.30
						* Порези, обавезне таксе и казне	12,000	0	0.00
		0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				305/2	463	Брачно и породично саветовалиште			
						Трансфери осталим нивоима власти	2,945,000	2,769,288	94.03
						* Плате, додаци и накнаде запослених	2,200,000	2,146,680	97.58
						* Социјални доприноси на терет послодавца	395,000	368,156	93.20
						* Накнада трошкова за запослене	65,000	47,264	72.71
						* Трошкови путовања	30,000	0	0.00

						* Текуће поправке и одрж (услуге и материјал)	25,000	13,500	54.00
						* Материјал	30,000	27,168	90.56
						* Остале дотације и трансфери	200,000	166,520	83.26
						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
0002				306	463	Трансфери осталим нивоима власти - Смештај у прихватилиште	100,000	0	0.00
0003						Дневне услуге у зејдници			
				307	481	Суфинансирање пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите	4,490,000	4,229,074	94.19
0008						Подршка особама са инвалидитетом			
				308	481	Персонална асистенција за лица са сметњама у развоју	4,700,000	4,460,420	94.90
				308/1	481	Трансфер РС - персонална асистенција	1,282,566	1,282,566	100.00
				309	463	Помоћ и нега у кући	14,023,000	14,022,026	99.99
				309/1	472	Трансфер РС- помоћ и нега у кући	650,000	650,000	100.00
				309/2	472	Помоћ и нега у кући	6,342,000	4,603,684	72.59
0004						Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				310	463	Дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју	12,000,000	11,668,764	97.24
				311	463	Саветовалиште за рани развој детета	2,169,865	1,877,558	86.53
				312	463	Социјално-едукативне услуге	5,000,000	3,899,430	77.99
0005						Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				313	472	Дотације невладиним организацијама - Народна кухиња	17,300,135	15,977,550	92.36
				314	481	Програми Црвеног крста	3,170,000	3,169,465	99.98
0007						Подршка рађању и родитељству			
				315	472	Родитељски додатак за прворођено дете	6,530,000	6,530,000	100.00
				316	472	Финансијска помоћ незапосленим породиљама	5,820,000	5,820,000	100.00
				317	472	Финансирање вантелесне оплодње	3,500,000	3,377,298	96.49
				318	472	Финансирање одобрених мера популационе политике града Сомбора	3,000,000	2,884,700	96.16
				318/1	472	Трансфер РС - мере популационе политике у 2019.години	25,868,120	25,868,120	100.00
0006						Подршка деци и породицама са децом			
				319	472	Накнада из буџета за децу и породицу - ужине	10,540,000	7,487,472	71.04
				320	472	Накнада из буџета за децу и породицу-лични пратиоци детета и ученика	17,000,000	16,957,215	99.75
				320/1	472	Трансфер РС - лични пратиоци детета и ученика	10,888,523	10,888,523	100.00
0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				321	472	Накнаде из буџета за суфинансирање трошкова воде, трошкова изношења смећа и трошкова паркирања за социјално угрожена лица	16,900,000	14,559,222	86.15
				322	472	Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица	4,000,000	3,933,286	98.33
0003						Дневне услуге у зеједници			
				323	481	Дотације невладиним организацијама - ЈАП Рома	3,000,000	2,830,052	94.34
						Укупно за функцију 090:	170,816,000	156,493,612	91.62
						Извор финансирања 07:	38,689,209	38,689,209	100.00
						Укупно социјална заштита:	209,505,209	195,182,820	93.16
						КУЛТУРА			
						Услуге културе			
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201			820						

		0001			Функционисање локалних установа културе				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	95,546,887	94,384,580	98.78	
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,703,329	16,166,211	96.78	
				413	Накнаде у натури	69,000	65,565	95.02	
				414	Социјална давања запосленима	1,929,700	1,926,700	99.84	
				415	Накнаде трошкова за запослене	5,870,152	5,510,444	93.87	
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,241,000	2,171,714	96.91	
				421	Стални трошкови	21,799,000	17,202,883	78.92	
				422	Трошкови путовања	2,044,000	1,287,265	62.98	
				422	<i>Трансфер РС - трошкови путовања</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>100.00</i>	
				423	Услуге по уговору	72,232,038	69,228,756	95.84	
				423	<i>Трансфер РС - услуге по уговору</i>	<i>4,394,000</i>	<i>4,394,000</i>	<i>100.00</i>	
				424	Специјализоване услуге	13,765,000	6,723,512	48.84	
				424	<i>Трансфер АПВ - специјализоване услуге</i>	<i>890,400</i>	<i>890,400</i>	<i>100.00</i>	
				425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	3,141,000	2,314,967	73.70	
				426	Материјал	5,252,000	4,768,502	90.79	
				426	<i>Трансфер РС - материјал</i>	<i>400,000</i>	<i>400,000</i>	<i>100.00</i>	
				444	Пратећи трошкови задуживања	1,000	0	0.00	
				465	Остале дотације и трансфери	11,666,501	10,386,394	89.03	
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00	
				481	Дотације невладиним организацијама	10,001,000	9,173,224	91.72	
				482	Порези, обавезне таксе и казне	238,000	88,850	37.33	
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,601,000	11,600,000	99.99	
				484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,000	0	0.00	
				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	42,000	40,000	95.24	
				511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00	
				511	<i>Трансфер РС - зграде и грађевински објекти</i>	<i>750,000</i>	<i>750,000</i>	<i>100.00</i>	
				512	Машине и опрема	6,942,000	6,585,460	94.86	
				512	<i>Трансфер РС - машине и опрема</i>	<i>1,040,000</i>	<i>1,040,000</i>	<i>100.00</i>	
				515	Нематеријална имовина	850,000	815,885	95.99	
				515	<i>Трансфер АПВ - нематеријална имовина</i>	<i>21,200</i>	<i>21,200</i>	<i>100.00</i>	
					Укупно за функцију 820:	281,936,607	260,440,913	92.38	
					Извор финансирања 07:	7,695,600	7,695,600	100.00	
					Укупно култура:	289,632,207	268,136,513	92.58	
	3.36				Библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" Сомбор				
			324	411	Плате, додаци и накнаде запослених	25,220,000	24,887,370	98.68	
			325	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,311,000	4,247,431	98.53	
			326	413	Накнаде у натури	60,000	56,565	94.28	
			327	414	Социјална давања запосленима	1,503,000	1,501,000	99.87	
			328	415	Накнаде трошкова за запослене	1,780,000	1,771,875	99.54	
			329	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	725,000	701,507	96.76	
			330	421	Стални трошкови	4,865,000	4,056,305	83.38	
			331	422	Трошкови путовања	123,000	119,099	96.83	
			332	423	Услуге по уговору	2,392,000	2,307,459	96.47	
			332/1	423	<i>Трансфер РС- услуге по уговору</i>	<i>974,000</i>	<i>974,000</i>	<i>100.00</i>	
			333	424	Специјализоване услуге	225,000	184,044	81.80	
			334	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	378,000	368,674	97.53	
			335	426	Материјал	670,000	612,733	91.45	
			336	444	Пратећи трошкови задуживања	1,000	0	0.00	
			337	465	Остале дотације и трансфери	2,820,000	2,753,806	97.65	
			338	482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	0	0.00	
			339	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,600,000	11,600,000	100.00	
			340	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	1,000	0	0.00	
			341	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00	
			342	512	Машине и опрема	352,000	333,030	94.61	

				342/1	512	Трансфер АПВ - машине и опрема	100,000	100,000	100.00
				343	515	Нематеријална имовина	800,000	790,885	98.86
				343/1	515	Трансфер АПВ - нематеријална имовина	21,200	21,200	100.00
						Укупно буџет:	57,927,000	56,291,783	97.18
						Извор финансирања 07:	1,095,200	1,095,200	100.00
						Укупно:	59,022,200	57,386,983	97.23
	3.37					НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Сомбор			
				344	411	Плате, додаци и накнаде запослених	38,958,000	38,664,367	99.25
				345	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,882,000	6,630,939	96.35
				346	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				347	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0.00
				348	415	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000	2,202,011	91.75
				349	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	963,333	96.33
				350	421	Стални трошкови	10,950,000	8,539,117	77.98
				351	422	Трошкови путовања	1,000,000	560,195	56.02
				351/1	422	Трансфер РС - трошкови путовања	200,000	200,000	100.00
				352	423	Услуге по уговору	14,290,000	13,458,556	94.18
				352/1	423	Трансфер РС - услуге по уговору	800,000	800,000	100.00
				353	424	Специјализоване услуге	820,000	819,600	99.95
				353/1	424	Трансфер АПВ -специјализоване услуге	500,000	500,000	100.00
				354	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	740,000	680,617	91.98
				355	426	Материјал	2,210,000	2,029,479	91.83
				356	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				357	465	Остале дотације и трансфери	4,700,000	3,877,274	82.50
				358	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
				359	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	0	0.00
				360	482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000	0	0.00
				361	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				362	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,000	0	0.00
				363	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	1,000	0	0.00
						Укупно буџет:	83,957,000	78,425,489	93.41
						Извор финансирања 07:	1,500,000	1,500,000	100.00
						Укупно:	85,457,000	79,925,489	93.53
	3.38					ГРАДСКИ МУЗЕЈ Сомбор			
				364	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12,111,887	12,057,565	99.55
				365	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,167,329	2,067,873	95.41
				366	414	Социјална давања запосленима	350,000	350,000	100.00
				367	415	Накнаде трошкова за запослене	605,152	501,768	82.92
				368	421	Стални трошкови	2,640,000	1,860,266	70.46
				369	422	Трошкови путовања	414,000	215,152	51.97
				370	423	Услуге по уговору	8,563,038	7,520,246	87.82
				370/1	424	Специјализоване услуге	12,200,000	5,199,868	42.62
				370/2	423	Трансфер РС - услуге по уговору	1,340,000	1,340,000	100.00
				370/3	424	Трансфер РС - специјализоване услуге	390,400	390,400	100.00
				371	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	300,000	149,477	49.83
				372	426	Материјал	520,000	507,190	97.54
				372/1	426	Трансфер РС - материјал	180,000	180,000	100.00
				373	465	Остале дотације и трансфери	1,614,501	1,613,652	99.95
				374	482	Порези, обавезне таксе и казне	80,000	55,763	69.70
				375	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	40,000	40,000	100.00
				375/1	512	Машины и опрема	50,000	50,000	100.00
				375/2	512	Трансфер РС - машине и опрема	940,000	940,000	100.00
				376	515	Нематеријална имовина	50,000	25,000	50.00
						Укупно буџет:	41,705,907	32,213,821	77.24
						Извор финансирања 07:	2,850,400	2,850,400	100.00

						Укупно:	44,556,307	35,064,221	78.70
3.39						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЛАЗА КОСТИЋ" Сомбор			
			377	411	Плате, додаци и накнаде запослених		5,327,000	5,322,826	99.92
			378	412	Социјални доприноси на терет послодавца		920,000	912,871	99.23
			379	415	Накнаде трошкова за запослене		440,000	423,524	96.26
			380	421	Стални трошкови		1,600,000	1,202,271	75.14
			381	422	Трошкови путовања		60,000	14,230	23.72
			382	423	Услуге по уговору		29,743,000	29,278,356	98.44
			382/1	423	Трансфер РС - услуге по уговору		1,000,000	1,000,000	100.00
			383	424	Специјализоване услуге		500,000	500,000	100.00
			384	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)		650,000	238,304	36.66
			385	426	Материјал		770,000	655,487	85.13
			386	465	Остале дотације и трансфери		657,000	654,855	99.67
			387	482	Порези, обавезне таксе и казне		10,000	10,000	100.00
			388	512	Машине и опрема		6,000,000	5,846,310	0.00
					Укупно буџет:		46,677,000	45,059,033	96.53
					Извор финансирања 07:		1,000,000	1,000,000	100.00
					Укупно:		47,677,000	46,059,033	96.61
3.40						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор			
			389	411	Плате, додаци и накнаде запослених		9,430,000	9,077,750	96.26
			390	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1,618,000	1,556,834	96.22
			391	414	Социјална давања запосленима		0	0	0.00
			392	415	Накнаде трошкова за запослене		500,000	475,634	95.13
			393	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		250,000	241,316	96.53
			394	421	Стални трошкови		769,000	624,323	81.19
			395	422	Трошкови путовања		117,000	51,967	44.42
			396	423	Услуге по уговору		1,135,000	847,437	74.66
			397	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)		450,000	255,595	56.80
			398	426	Материјал		494,000	376,426	76.20
			399	465	Остале дотације и трансфери		1,280,000	1,014,624	79.27
			400	482	Порези, обавезне таксе и казне		36,000	23,087	64.13
			400/1	511	Трансфер РС - зграде и грађевински објекти		750,000	750,000	100.00
			401	512	Машине и опрема		468,000	284,640	60.82
					Укупно буџет:		16,547,000	14,829,633	89.62
					Извор финансирања 07:		750,000	750,000	100.00
					Укупно:		17,297,000	15,579,633	90.07
3.41						Галерија "МИЛАН КОЊОВИЋ" Сомбор			
			402	411	Плате, додаци и накнаде запослених		4,500,000	4,374,702	97.22
			403	412	Социјални доприноси на терет послодавца		805,000	750,262	93.20
			404	413	Накнаде у натури		9,000	9,000	100.00
			405	414	Социјална давања запосленима		75,700	75,700	100.00
			406	415	Накнаде трошкова за запослене		145,000	135,632	93.54
			407	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		266,000	265,558	99.83
			408	421	Стални трошкови		975,000	920,603	94.42
			409	422	Трошкови путовања		330,000	326,622	98.98
			410	423	Услуге по уговору		2,109,000	1,867,003	88.53
			410/1	423	Трансфер РС - услуге по уговору		280,000	280,000	100.00
			411	424	Специјализоване услуге		20,000	20,000	100.00
			412	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)		623,000	622,300	99.89
			413	426	Материјал		588,000	587,187	99.86
			413/1	426	Трансфер РС - материјал		220,000	220,000	100.00
			414	465	Остале дотације и трансфери		595,000	472,182	79.36
			415	482	Порези, обавезне таксе и казне		10,000	0	0.00
			416	512	Машине и опрема		72,000	71,480	99.28
			416/1	523	Залихе робе за даљу продају		0	0	0.00
					Укупно буџет:		11,122,700	10,498,231	94.39
					Извор финансирања 07:		500,000	500,000	100.00

						Укупно :	11,622,700	10,998,231	94.63
	3.42	0002		417	481	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури путем јавног позива	10,000,000	9,173,224	91.73
						Укупно:	10,000,000	9,173,224	91.73
	3.43	0004		418	423	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Средства за јавно информисање	14,000,000	13,949,699	99.64
						Укупно:	14,000,000	13,949,699	99.64
						ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
		1301	810			Услуге рекреације и спорта ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
				411	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23,915,000	22,474,003	93.97
				412	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,280,000	3,854,291	90.05
				413	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				414	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	0.00
				415	415	Накнаде трошкова за запослене	1,820,000	1,664,529	91.46
				416	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	37,919	94.80
				421	421	Стални трошкови	29,350,000	23,204,349	79.06
				422	422	Трошкови путовања	60,000	50,351	83.92
				423	423	Услуге по уговору	14,291,000	14,104,121	98.69
				424	424	Специјализоване услуге	1,270,000	729,925	57.47
				425	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	21,820,000	21,239,615	97.34
				426	426	Материјал	4,330,000	3,967,865	91.64
				465	465	Остале дотације и трансфери	820,000	644,325	78.58
				481	481	Дотације невладиним организацијама	50,770,000	50,580,029	99.63
				481		Трансфер РС - " Млад се промени за посао покрени-унапређење запошљивости и подстицања запошљавања младих у Сомбору"	1,095,002	1,095,000	100.00
				481		Трансфер РС и АПВ - пројекти везани за спровођење омадинских политика	2,327,000	2,322,153	99.79
				482		Порези, обавезне таксе и казне	260,000	199,975	0.00
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00
				511		Зграде и грађевински објекти	800,000	515,000	64.38
				511		Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти	1,752,659	1,496,406	85.38
				512		Машине и опрема	630,000	629,599	99.94
				523		Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
						Укупно за функцију 810:	154,516,000	143,895,897	93.13
						Извор финансирања 15:	1,095,002	1,095,000	100.00
						Извор финансирања 07:	4,079,659	3,818,560	93.60
						Укупно физичка култура :	159,690,661	148,809,456	93.19
	3.44	0004				Функционисање локалних спортских установа Спортски центар "СОКО" Сомбор			
				419	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23,915,000	22,474,003	93.97
				420	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,280,000	3,854,291	90.05
				421	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				422	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	0.00
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	1,820,000	1,664,529	91.46
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	37,919	94.80
				425	421	Стални трошкови	29,350,000	23,204,349	79.06
				426	422	Трошкови путовања	60,000	50,351	83.92
				427	423	Услуге по уговору	14,291,000	14,104,121	98.69
				428	424	Специјализоване услуге	1,270,000	729,925	57.47
				429	425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	21,820,000	21,239,615	97.34
				430	426	Материјал	4,330,000	3,967,865	91.64
				431	465	Остале дотације и трансфери	820,000	644,325	78.58

				432	482	Порези, обавезне таксе и казне	260,000	199,975	76.91
				433	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00
				434	511	Зграде и грађевински објекти	800,000	515,000	64.38
				434/1	511	Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти	1,752,659	1,496,406	85.38
				435	512	Машине и опрема	630,000	629,599	99.94
				436	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
						Укупно за функцију 810:	103,746,000	93,315,868	89.95
						Извор финансирања 07:	1,752,659	1,496,406	85.38
						Укупно:	105,498,659	94,812,274	89.87
						Средства за спортске активности			
3.45		0002		481		Дотације невладиним организацијама	45,270,000	45,088,508	99.60
						Подршка предшколском и школском спорту			
						* Спортски савез града Сомбора	8,850,000	8,769,008	99.08
			437/0			- програми	7,250,000	7,199,497	99.30
			437/1			- школски спорт	1,600,000	1,569,510	98.09
		0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
						* Организације физичке културе	36,420,000	36,319,500	99.72
			437/2			- стипендије	1,844,000	1,836,000	99.57
			437/3			- годишњи програми клубова	34,576,000	34,483,500	99.73
						Укупно:	45,270,000	45,088,508	99.60
3.46		0005				Спровођење омладинске политике			
			438	481		ЛАП за младе (4.000.000) и Програми за децу (1.500.000)	5,500,000	5,491,521	99.85
			438/1	481		Трансфер РС - " Млад се промени за посао покрену-унапређење запошљивости и подстицања запошљавања младих у Сомбору"	1,095,002	1,095,000	100.00
			438/2	481		Трансфер РС и АПВ - пројекти везани за спровођење омадинских политика	2,327,000	2,322,153	99.79
						Извор финансирања буџет:	5,500,000	5,491,521	99.85
						Извор финансирања 07:	2,327,000	2,322,153	99.79
						Извор финансирања 15:	1,095,002	1,095,000	100.00
						Укупно:	8,922,002	8,908,674	99.85
3.47			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						Предшколско образовање			
			439	411		Плате, додаци и накнаде запослених	132,000,000	130,494,342	98.86
			440	412		Социјални доприноси на терет послодавца	22,640,000	22,379,751	98.85
			441	413		Накнаде у натури	315,000	305,201	96.89
			442	414		Социјална давања запосленима	2,550,000	2,512,962	98.55
			442/1	414		Трансфер РС - социјална давања запосленима	2,800,000	1,908,767	68.17
			443	415		Накнаде трошкова за запослене	9,100,000	9,058,273	99.54
			443/1	415		Трансфер РС - накнаде трошкова за запослене	50,000	0	0.00
			444	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600,000	2,596,737	99.87
			445	421		Стални трошкови	13,400,000	12,250,865	91.42
			445/1	421		Трансфер РС- стални трошкови	1,834,323	1,834,323	100.00
			445/2	421		Трансфер РС- стални трошкови	3,195,677	1,907,657	59.69
			446	422					
			446/1	422		Трошкови путовања	0	0	0.00
			447	423		Трансфер РС - трошкови путовања	1,910,000	1,907,509	99.87
			447/1	423		Услуге по уговору (превоз деце у забавишту и друго)	13,300,000	10,981,653	82.57
			448	424		Трансфер РС - услуге по уговору	6,750,000	5,647,084	83.66
			448/1	424		Специјализоване услуге	948,000	916,028	96.63
			449	425		Трансфер РС - специјализоване услуге	550,000	0	0.00
			449/1	425		Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	6,350,000	6,304,585	99.28
			450	426		Трансфер РС - текуће поправке и одржавање	1,430,000	0	0.00
			450/1	426		Материјал	17,390,000	17,149,290	98.62
						Трансфер РС - матеијал	8,470,000	7,625,263	90.03

				451	465	Остале дотације и трансфери	13,400,000	12,534,304	93.54
				452	482	Порези, обавезне таксе и казне	60,000	60,000	100.00
				452/1	511	Трансфер РС - зграде и грађевински објекти	436,487	152,768	35.00
				452/2	482	Трансфер РС - порези, обавезне таксе и казне	230,000	0	0.00
				452/3	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00
				453	512	Машине и опрема	900,000	779,237	86.58
				453/1	512	Трансфер РС - машине и опрема	251,000	0	0.00
				454	515	Трансфер РС - нематеријална имовина	129,000	0	0.00
						Укупно за функцију 911:	234,963,000	228,323,227	97.17
						Извор финансирања 07:	26,202,164	19,149,048	73.08
						Извор финансирања 15:	1,834,323	1,834,323	100.00
						Укупно предшколско образовање:	262,999,487	249,306,597	94.79
	3.48		912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		0001				Функционисање основних школа			
				4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	222,415,000	198,882,619	89.42
				413		Накнаде у натури	1,915,000	1,668,722	87.14
				414		Социјална давања запосленима	1,605,000	1,415,506	88.19
				415		Накнаде трошкова за запослене	50,398,000	47,880,937	95.01
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	10,068,000	9,485,026	94.21
				421		Стални трошкови	70,942,000	61,979,844	87.37
				422		Трошкови путовања	26,746,000	23,051,703	86.19
				423		Услуге по уговору	12,022,000	9,992,366	83.12
				424		Специјализоване услуге	5,748,000	5,079,167	88.36
				425		Текуће поправке и одржавање	28,085,000	26,012,556	92.62
				426		Материјал	14,178,000	12,240,273	86.33
				482		Порези, обавезне таксе и казне	660,000	76,520	11.59
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	48,000	0	0.00
				4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	22,146,000	12,139,927	54.82
				511		Зграде и грађевински објекти	16,747,000	7,090,955	42.34
				512		Машине и опрема	5,399,000	5,048,972	93.52
						Укупно функција 912:	244,561,000	211,022,546	86.29
						Укупно основно образовање:	244,561,000	211,022,546	86.29
				455	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,540,000	17,096,875	87.50
					413	Накнаде у натури	295,000	294,417	99.80
					414	Социјална давања запосленима	92,000	91,000	98.91
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,899,000	2,884,871	99.51
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	666,000	660,216	99.13
					421	Стални трошкови	6,757,000	5,405,016	79.99
					422	Трошкови путовања	4,025,000	3,265,151	81.12
					423	Услуге по уговору	352,000	339,248	96.38
					424	Специјализоване услуге	807,000	705,220	87.39
					425	Текуће поправке и одржавање	2,600,000	2,493,656	95.91
					426	Материјал	1,046,000	958,081	91.59
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				456	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	251,000	246,330	98.14
					511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
					512	Машине и опрема	250,000	246,330	98.53
						Укупно:	19,791,000	17,343,205	87.63
				457		ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" СОМБОР			
				4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	13,290,000	12,010,817	90.37
					414	Социјална давања запосленима	35,000	32,355	92.44
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,980,000	1,947,399	98.35
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	680,408	97.20
					421	Стални трошкови	2,800,000	2,314,262	82.65

					422	Трошкови путовања	4,166,000	3,962,681	95.12
					423	Услуге по уговору	469,000	418,886	89.31
					424	Специјализоване услуге	730,000	624,429	85.54
					425	Текуће поправке и одржавање	1,820,000	1,539,321	84.58
					426	Материјал	579,000	486,077	83.95
					482	Порези, обавезне таксе и казне	11,000	5,000	45.45
						Укупно:	13,290,000	12,010,817	90.37
						ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" СОМБОР			
				458	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,870,000	12,587,767	97.81
					413	Накнаде у натури	350,000	311,142	88.90
					414	Социјална давања запосленима	82,000	80,185	97.79
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	1,578,022	98.63
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,048,000	1,047,091	99.91
					421	Стални трошкови	5,188,000	5,100,361	98.31
					422	Трошкови путовања	485,000	459,351	94.71
					423	Услуге по уговору	463,000	455,156	98.31
					424	Специјализоване услуге	708,000	623,128	88.01
					425	Текуће поправке и одржавање	2,336,000	2,333,946	99.91
					426	Материјал	609,000	599,093	98.37
					482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	290	29.00
				459	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	755,000	754,111	99.88
					511	Зграде и грађевински објекти	150,000	150,000	100.00
					512	Машине и опрема	605,000	604,111	99.85
						Укупно:	13,625,000	13,341,878	97.92
						ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" СОМБОР			
				460	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,616,000	11,462,301	90.86
					414	Социјална давања запосленима	72,000	68,488	95.12
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,950,000	1,906,024	97.74
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	820,000	820,000	100.00
					421	Стални трошкови	4,684,000	3,955,739	84.45
					422	Трошкови путовања	1,801,000	1,734,255	96.29
					423	Услуге по уговору	386,000	354,838	91.93
					424	Специјализоване услуге	930,000	883,317	94.98
					425	Текуће поправке и одржавање	1,169,000	1,047,688	89.62
					426	Материјал	800,000	691,953	86.49
					482	Порези, обавезне таксе и казне	4,000	0	0.00
				461	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,053,000	1,047,264	99.46
					511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
					512	Машине и опрема	1,052,000	1,047,264	99.55
						Укупно:	13,669,000	12,509,565	91.52
						ОШ "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ" СОМБОР			
				462	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13,731,000	12,291,480	89.52
					413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
					414	Социјална давања запосленима	211,000	207,310	98.25
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,407,115	96.28
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	1,237,281	95.18
					421	Стални трошкови	3,900,000	3,310,410	84.88
					422	Трошкови путовања	2,650,000	2,483,656	93.72
					423	Услуге по уговору	660,000	423,209	64.12
					424	Специјализоване услуге	980,000	834,698	85.17
					425	Текуће поправке и одржавање	850,000	817,499	96.18
					426	Материјал	650,000	564,303	86.82
					482	Порези, обавезне таксе и казне	26,000	6,000	23.08
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000	0	0.00
				463	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	350,000	339,400	96.97
					511	Зграде и грађевински објекти	350,000	339,400	96.97
						Укупно:	14,081,000	12,630,880	89.70

						ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" АЛЕКСА ШАНТИЋ			
				464	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,254,000	7,384,264	89.46
					414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,550,000	1,484,845	95.80
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	196,253	98.13
					421	Стални трошкови	3,350,000	3,034,981	90.60
					422	Трошкови путовања	200,000	84,165	42.08
					423	Услуге по уговору	644,000	605,421	94.01
					424	Специјализоване услуге	31,000	15,300	49.35
					425	Текуће поправке и одржавање	1,356,000	1,294,664	95.48
					426	Материјал	910,000	668,635	73.48
					482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				465	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	171,000	160,590	93.91
					511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
					512	Машине и опрема	170,000	160,590	94.46
						Укупно:	8,425,000	7,544,854	89.55
						ОШ "22.ОКТОБАР" БАЧКИ МОНОШТОР			
				466	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,591,000	6,694,674	88.19
					413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
					414	Социјална давања запосленима	11,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,646,829	86.68
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160,000	150,059	93.79
					421	Стални трошкови	3,550,000	3,170,997	89.32
					422	Трошкови путовања	130,000	122,892	94.53
					423	Услуге по уговору	279,000	216,025	77.43
					424	Специјализоване услуге	75,000	34,964	46.62
					425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	891,777	89.18
					426	Материјал	485,000	461,131	95.08
				467	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	205,000	141,513	69.03
					511	Зграде и грађевински објекти	200,000	141,513	70.76
					512	Машине и опрема	5,000	0	0.00
						Укупно:	7,796,000	6,836,187	87.69
						ОШ "МОША ПИЈАДЕ" БАЧКИ БРЕГ			
				468	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,510,000	4,126,500	91.50
					413	Накнаде у натури	150,000	145,450	96.97
					414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,787,000	1,770,074	99.05
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	61,780	88.26
					421	Стални трошкови	1,240,000	1,076,535	86.82
					422	Трошкови путовања	30,000	19,600	65.33
					423	Услуге по уговору	281,000	240,561	85.61
					424	Специјализоване услуге	28,000	23,992	85.69
					425	Текуће поправке и одржавање	580,000	501,996	86.55
					426	Материјал	332,000	278,561	83.90
					482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	7,952	79.52
						Укупно:	4,510,000	4,126,500	91.50
						ОШ "ЛАЗА КОСТИЋ" ГАКОВО			
				469	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,515,000	5,479,566	84.11
					414	Социјална давања запосленима	82,000	79,314	96.72
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,773,377	93.34
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280,000	265,446	94.80
					421	Стални трошкови	1,890,000	1,310,532	69.34
					422	Трошкови путовања	622,000	437,660	70.36
					423	Услуге по уговору	335,000	267,024	79.71
					424	Специјализоване услуге	10,000	4,600	46.00
					425	Текуће поправке и одржавање	800,000	794,719	99.34

					426	Материјал	584,000	541,534	92.73
					482	Порези, обавезне таксе и казне	11,000	5,360	48.73
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
						Укупно:	6,515,000	5,479,566	84.11
						ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" ДОРОСЛОВО			
				470	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,830,000	6,223,366	91.12
					413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
					414	Социјална давања запосленима	170,000	80,158	47.15
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000	2,367,020	98.63
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	463,000	463,000	100.00
					421	Стални трошкови	1,582,000	1,258,849	79.57
					422	Трошкови путовања	192,000	176,448	91.90
					423	Услуге по уговору	438,000	363,195	82.92
					424	Специјализоване услуге	10,000	6,900	69.00
					425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	966,065	96.61
					426	Материјал	549,000	541,730	98.68
					482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,000	0	0.00
				471	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100,000	95,000	95.00
					511	Зграде и грађевински објекти	100,000	95,000	95.00
						Укупно:	6,930,000	6,318,366	91.17
						ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" БЕЗДАН			
				472	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,259,000	9,131,907	89.01
					414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,230,000	1,973,193	88.48
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000	72,313	60.26
					421	Стални трошкови	4,900,000	4,390,856	89.61
					422	Трошкови путовања	271,000	213,394	78.74
					423	Услуге по уговору	550,000	521,183	94.76
					424	Специјализоване услуге	10,000	9,200	92.00
					425	Текуће поправке и одржавање	1,750,000	1,624,792	92.85
					426	Материјал	405,000	326,975	80.73
					482	Порези, обавезне таксе и казне	21,000	0	0.00
				473	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100,000	0	0.00
					511	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0.00
						Укупно:	10,359,000	9,131,907	88.15
						ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" КЉАЈИЋЕВО			
				474	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,755,000	10,162,544	94.49
					414	Социјална давања запосленима	10,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,650,000	2,491,098	94.00
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000	345,297	90.87
					421	Стални трошкови	3,630,000	3,541,120	97.55
					422	Трошкови путовања	1,170,000	1,084,040	92.65
					423	Услуге по уговору	820,000	730,524	89.09
					424	Специјализоване услуге	10,000	4,600	46.00
					425	Текуће поправке и одржавање	1,170,000	1,107,462	94.65
					426	Материјал	910,000	858,404	94.33
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	0	0.00
				475	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11,270,000	5,322,664	47.23
					511	Зграде и грађевински објекти	9,778,000	3,867,023	39.55
					512	Машине и опрема	1,492,000	1,455,641	97.56
						Укупно:	22,025,000	15,485,209	70.31
						ОШ "ОГЊЕН ПРИЦА" КОЛУТ			
				476	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,725,000	4,652,101	81.26
					413	Накнаде у натури	400,000	353,250	88.31
					414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	1,187,825	87.99

				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170,000	165,473	97.34
				421	Стални трошкови	2,135,000	1,505,790	70.53
				422	Трошкови путовања	90,000	82,100	91.22
				423	Услуге по уговору	199,000	180,624	90.77
				424	Специјализоване услуге	40,000	14,296	35.74
				425	Текуће поправке и одржавање	1,050,000	961,979	91.62
				426	Материјал	288,000	200,764	69.71
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	0	0.00
			476/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	205,000	196,412	95.81
				512	Машине и опрема	205,000	196,412	95.81
					Укупно:	5,930,000	4,848,513	81.76
					ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" РИЋИЦА			
			477	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,134,000	7,520,242	92.45
				413	Накнаде у натури	350,000	282,444	80.70
				414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	2,000,000	100.00
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	158,967	63.59
				421	Стални трошкови	3,515,000	3,373,396	95.97
				422	Трошкови путовања	110,000	100,171	91.06
				423	Услуге по уговору	261,000	204,235	78.25
				424	Специјализоване услуге	17,000	2,300	13.53
				425	Текуће поправке и одржавање	1,049,000	857,931	81.79
				426	Материјал	577,000	540,798	93.73
			478	482	Порези, обавезне таксе и казне	3,000	0	0.00
				4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	151,000	147,456	97.65
				511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
				512	Машине и опрема	150,000	147,456	98.30
					Укупно:	8,285,000	7,667,698	92.55
					ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ			
			479	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,928,000	8,977,334	90.42
				413	Накнаде у натури	70,000	52,082	74.40
				414	Социјална давања запосленима	58,000	55,150	95.09
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,600,000	2,515,461	96.75
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	520,000	332,011	63.85
				421	Стални трошкови	3,554,000	3,428,695	96.47
				422	Трошкови путовања	311,000	201,234	64.71
				423	Услуге по уговору	900,000	776,761	86.31
				424	Специјализоване услуге	28,000	9,200	32.86
				425	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,127,122	90.17
				426	Материјал	629,000	478,047	76.00
				482	Порези, обавезне таксе и казне	7,000	1,570	22.43
			480	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	51,000	26,530	52.02
				511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
				512	Машине и опрема	50,000	26,530	53.06
					Укупно:	9,979,000	9,003,864	90.23
					ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СТАНИШИЋ			
			481	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,652,000	8,043,233	92.96
				413	Накнаде у натури	200,000	174,356	87.18
				414	Социјална давања запосленима	52,000	47,126	90.63
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,050,000	1,966,625	95.93
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	254,000	253,334	99.74
				421	Стални трошкови	3,965,000	3,846,619	97.01
				422	Трошкови путовања	300,000	198,116	66.04
				423	Услуге по уговору	650,000	550,117	84.63
				424	Специјализоване услуге	11,000	7,180	65.27
				425	Текуће поправке и одржавање	640,000	595,695	93.08

				426	Материјал	521,000	395,104	75.84
				482	Порези, обавезне таксе и казне	9,000	8,960	99.56
			482	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000	0	0.00
				511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
					Укупно:	8,653,000	8,043,233	92.95
					ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" СТАПАР			
			483	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,767,000	11,109,210	94.41
				414	Социјална давања запосленима	341,000	333,411	97.77
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,762,000	2,665,676	96.51
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0.00
				421	Стални трошкови	4,898,000	4,757,170	97.12
				422	Трошкови путовања	130,000	80,883	62.22
				423	Услуге по уговору	925,000	773,418	83.61
				424	Специјализоване услуге	10,000	8,000	80.00
				425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000	1,930,628	91.93
				426	Материјал	585,000	559,125	95.58
				482	Порези, обавезне таксе и казне	5,000	900	18.00
			484	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00
				4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	310,000	309,635	99.88
				511	Зграде и грађевински објекти	310,000	309,635	99.88
					Укупно:	12,077,000	11,418,845	94.55
					ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" ТЕЛЕЧКА			
			485	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,094,000	5,504,051	90.32
				413	Накнаде у натури	90,000	55,580	61.76
				414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,100,000	2,100,000	100.00
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	289,426	96.48
				421	Стални трошкови	1,580,000	1,426,815	90.30
				422	Трошкови путовања	421,000	273,156	64.88
				423	Услуге по уговору	410,000	290,047	70.74
				424	Специјализоване услуге	21,000	4,600	21.90
				425	Текуће поправке и одржавање	550,000	531,782	96.69
				426	Материјал	605,000	522,505	86.36
				482	Порези, обавезне таксе и казне	15,000	10,140	67.60
			486	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50,000	0	0.00
				511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00
					Укупно:	6,144,000	5,504,051	89.58
					ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" ЧОНОПЉА			
			487	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,519,000	7,139,000	83.80
				414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
				415	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	1,631,428	81.57
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	588,130	98.02
				421	Стални трошкови	2,490,000	2,009,589	80.71
				422	Трошкови путовања	200,000	179,066	89.53
				423	Услуге по уговору	700,000	683,408	97.63
				424	Специјализоване услуге	20,000	2,300	11.50
				425	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,053,972	84.32
				426	Материјал	1,250,000	991,107	79.29
				482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000	0	0.00
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
			488	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50,000	26,890	53.78
				512	Машине и опрема	50,000	26,890	53.78
					Укупно:	8,569,000	7,165,890	83.63
					ШОСО ""ВУК КАРАЦИЋ" СОМБОР			
			489	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,692,000	9,513,189	81.36
				413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
				414	Социјална давања запосленима	102,000	89,685	87.93

				415	Накнаде трошкова за запослене	3,650,000	3,471,256	95.10
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	677,000	668,026	98.67
				421	Стални трошкови	2,765,000	1,960,054	70.89
				422	Трошкови путовања	180,000	106,311	59.06
				423	Услуге по уговору	582,000	371,051	63.75
				424	Специјализоване услуге	1,250,000	1,245,243	99.62
				425	Текуће поправке и одржавање	1,145,000	985,130	86.04
				426	Материјал	845,000	586,085	69.36
				482	Порези, обавезне таксе и казне	485,000	30,348	6.26
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.00
			490	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,668,000	2,156,384	38.04
				511	Зграде и грађевински објекти	5,668,000	2,156,384	38.04
					Укупно:	17,360,000	11,669,573	67.22
					МУЗИЧКА ШКОЛА "ПЕТАР КОЊОВИЋ" СОМБОР			
			491	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,238,000	9,217,517	90.03
				413	Накнаде у натури	5,000	0	0.00
				414	Социјална давања запосленима	271,000	251,324	92.74
				415	Накнаде трошкова за запослене	4,940,000	4,561,872	92.35
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	664,000	605,515	91.19
				421	Стални трошкови	1,210,000	808,620	66.83
				422	Трошкови путовања	251,000	206,660	82.33
				423	Услуге по уговору	322,000	306,396	95.15
				424	Специјализоване услуге	21,000	15,700	74.76
				425	Текуће поправке и одржавање	2,140,000	2,076,934	97.05
				426	Материјал	394,000	384,497	97.59
				482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000	0	0.00
			492	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,005,000	996,549	99.16
				511	Зграде и грађевински објекти	35,000	32,000	91.43
				512	Машине и опрема	970,000	964,549	99.44
					Укупно:	11,243,000	10,214,066	90.85
					ШК.ЗА ОСНОВНО ОБРАЗ.ОДРАСЛИХ СОМБОР			
			493	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,505,000	5,657,389	86.97
				413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
				414	Социјална давања запосленима	2,000	0	0.00
				415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	1,550,927	96.93
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	425,000	424,999	100.00
				421	Стални трошкови	1,359,000	993,438	73.10
				422	Трошкови путовања	1,011,000	714,318	70.65
				423	Услуге по уговору	996,000	890,142	89.37
				424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00
				425	Текуће поправке и одржавање	480,000	477,799	99.54
				426	Материјал	625,000	605,766	96.92
				482	Порези, обавезне таксе и казне	5,000	0	0.00
					Укупно:	6,505,000	5,657,389	86.97
					НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ и СМЕШТАЈ УЧЕНИКА			
			494	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,400,000	6,897,293	82.11
				422	Трошкови путовања	8,000,000	6,866,396	85.83
				423	Услуге по уговору-смештај ученика са сметњама у развоју	400,000	30,897	7.72
			495	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	173,199	43.30
				512	Машине и опрема	400,000	173,199	43.30
					Укупно:	8,800,000	7,070,492	80.35
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	3.49		920		Средње образовање			
		2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И			
		0001			ВАСПИТАЊЕ			
					Функционисање средњих школа			

					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	73,643,000	64,198,938	87.18
					413	Накнаде у натури	398,000	351,908	88.42
					414	Социјална давања запосленима	2,455,500	2,150,154	87.56
					415	Накнаде трошкова за запослене	15,871,000	15,685,843	98.83
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,134,000	5,051,310	98.39
					421	Стални трошкови	23,066,000	19,721,387	85.50
					422	Трошкови путовања	2,571,000	1,731,275	67.34
					423	Услуге по уговору	3,196,100	2,929,803	91.67
					424	Специјализоване услуге	922,000	803,276	87.12
					425	Текуће поправке и одржавање	13,626,900	9,656,664	70.86
					426	Материјал	5,989,500	5,739,966	95.83
					482	Порези, обавезне таксе и казне	39,000	15,761	40.41
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	374,000	361,591	96.68
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4,791,000	4,681,182	97.71
					511	Зграде и грађевински објекти	551,000	549,200	99.67
					512	Машине и опрема	3,940,000	3,834,982	97.33
					514	Култивисана имовина	300,000	297,000	99.00
						Укупно функција 920:	78,434,000	68,880,120	87.82
						Укупно средње образовање:	78,434,000	68,880,120	87.82
						СМШ "ДР РУЖИЦА РИП" СОМБОР			
				496	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,290,000	7,653,385	82.38
					413	Накнаде у натури	397,000	351,908	88.64
					414	Социјална давања запосленима	186,000	103,985	55.91
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,314,000	2,235,737	96.62
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	804,000	778,234	96.80
					421	Стални трошкови	2,175,000	1,698,182	78.08
					422	Трошкови путовања	1,018,000	514,994	50.59
					423	Услуге по уговору	341,000	328,394	96.30
					424	Специјализоване услуге	230,000	165,576	71.99
					425	Текуће поправке и одржавање	1,190,000	928,973	78.06
					426	Материјал	635,000	547,402	86.21
				496/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000	488,838	97.77
					512	Машине и опрема	500,000	488,838	97.77
						Укупно:	9,790,000	8,142,223	83.17
						ГИМНАЗИЈА "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ" СОМБОР			
				497	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,539,000	12,036,079	82.78
					413	Накнаде у натури	1,000	0	0.00
					414	Социјална давања запосленима	297,000	264,334	89.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,310,000	2,293,994	99.31
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,210,000	1,208,767	99.90
					421	Стални трошкови	4,918,000	4,182,770	85.05
					422	Трошкови путовања	522,000	446,930	85.62
					423	Услуге по уговору	560,000	541,196	96.64
					424	Специјализоване услуге	2,000	0	0.00
					425	Текуће поправке и одржавање	4,045,000	2,428,987	60.05
					426	Материјал	670,000	669,101	99.87
					482	Порези, обавезне таксе и казне	3,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				498	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000	250,000	100.00
					511	Зграде и грађевински објекти	250,000	250,000	100.00
						Укупно:	14,789,000	12,286,079	83.08
						СРЕДЊА ПОЉ.ПРЕХ.ШКОЛА СОМБОР			
				499	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,475,000	10,122,011	96.63
					414	Социјална давања запосленима	506,000	500,027	98.82
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,150,000	2,149,659	99.98
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	851,000	799,978	94.00
					421	Стални трошкови	3,787,000	3,586,000	94.69

					422	Трошкови путовања	117,000	93,490	79.91
					423	Услуге по уговору	330,000	320,152	97.02
					424	Специјализоване услуге	101,000	99,800	98.81
					425	Текуће поправке и одржавање	1,873,000	1,822,541	97.31
					426	Материјал	758,000	750,365	98.99
					482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				500	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,150,000	2,067,040	96.14
					511	Зграде и грађевински објекти	150,000	150,000	100.00
					512	Машине и опрема	1,700,000	1,620,040	95.30
					514	Култивисана имовина	300,000	297,000	99.00
						Укупно:	12,625,000	12,189,051	96.55
						СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" СОМБОР			
				501	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,780,000	6,808,992	87.52
					414	Социјална давања запосленима	644,000	643,892	99.98
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,379,000	2,319,050	97.48
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	429,000	429,000	100.00
					421	Стални трошкови	2,531,000	2,086,385	82.43
					422	Трошкови путовања	218,000	87,491	40.13
					423	Услуге по уговору	267,100	252,110	94.39
					424	Специјализоване услуге	2,000	0	0.00
					425	Текуће поправке и одржавање	756,900	477,805	63.13
					426	Материјал	550,000	513,260	93.32
					482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
				502	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	740,000	726,398	98.16
					512	Машине и опрема	740,000	726,398	98.16
						Укупно:	8,520,000	7,535,390	88.44
						СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА			
				503	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,264,000	10,357,119	91.95
					414	Социјална давања запосленима	437,500	263,151	60.15
					415	Накнаде трошкова за запослене	3,100,000	3,080,883	99.38
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,040,000	1,039,567	99.96
					421	Стални трошкови	2,900,000	2,440,344	84.15
					422	Трошкови путовања	321,000	268,742	83.72
					423	Услуге по уговору	452,000	431,185	95.39
					424	Специјализоване услуге	560,000	517,900	92.48
					425	Текуће поправке и одржавање	1,190,000	1,091,433	91.72
					426	Материјал	895,500	862,322	96.30
					482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000	0	0.00
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	366,000	361,591	98.80
				504	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	701,000	699,710	99.82
					511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0.00
					512	Машине и опрема	700,000	699,710	99.96
						Укупно:	11,965,000	11,056,829	92.41
						СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР			
				505	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16,985,000	14,282,621	84.09
					414	Социјална давања запосленима	385,000	374,764	97.34
					415	Накнаде трошкова за запослене	3,608,000	3,606,520	99.96
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	795,765	99.47
					421	Стални трошкови	5,023,000	4,228,108	84.17
					422	Трошкови путовања	131,000	96,043	73.32
					423	Услуге по уговору	711,000	567,320	79.79
					424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.00
					425	Текуће поправке и одржавање	4,212,000	2,567,964	60.97
					426	Материјал	2,078,000	2,030,376	97.71
					482	Порези, обавезне таксе и казне	31,000	15,761	50.84

				506	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	0	0.00
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	450,000	449,196	99.82
					511	Зграде и грађевински објекти	150,000	149,200	99.47
					512	Машине и опрема	300,000	299,996	100.00
						Укупно:	17,435,000	14,731,817	84.50
				507		ШОСО "ВУК КАРАЦИЋ" Сомбор			
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2,400,000	2,131,706	88.82
					421	Стални трошкови	1,469,000	1,280,778	87.19
					422	Трошкови путовања	85,000	80,369	94.55
					423	Услуге по уговору	253,000	228,124	90.17
					424	Специјализоване услуге	20,000	20,000	100.00
					425	Текуће поправке и одржавање	360,000	338,962	94.16
					426	Материјал	213,000	183,474	86.14
						Укупно:	2,400,000	2,131,706	88.82
				508		МУЗИЧКА ШКОЛА "ПЕТАР КОЊОВИЋ" СОМБОР			
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	910,000	807,025	88.68
					415	Накнаде трошкова за запослене	10,000	0	0.00
					421	Стални трошкови	263,000	218,820	83.20
					422	Трошкови путовања	159,000	143,216	90.07
					423	Услуге по уговору	282,000	261,323	92.67
					424	Специјализоване услуге	6,000	0	0.00
					426	Материјал	190,000	183,666	96.67
						Укупно:	910,000	807,025	88.68
	3.50					НАКНАДЕ ЗА СТИПЕНДИЈЕ НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА			
		2003 0001		920		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање			
				509	472	Накнаде из буџета за образовање-стипендирање студената	3,500,000	2,647,530	75.64
				510	472	Накнаде из буџета за образовање--стипендирање Бака генерације	2,100,000	1,404,658	66.89
						Укупно за функцију 920:	5,600,000	4,052,188	72.36
						Укупно:	5,600,000	4,052,188	72.36
	3.51			090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА неklasификована на другом месту			
		2003 0001				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа			
				511	472	Трансфери осталим нивоима власти - намена за:			
				511/1	472	* Трансфер АПВ - трошкови превоза ђака средњих школа	9,800,000	9,770,778	99.70
				511/2	472	* Трансфер АПВ - трошкови сахрана избеглих и прогн. лица	200,000	110,000	55.00
				511/3	511	Трансфер Комесаријата за избеглице РС	9,361,931	9,361,931	100.00
				511/4	472	Трансфер Комесаријата за избеглице РС-превоз миграната	904,000	904,000	100.00
				511/5	425	Трансфер Комесаријата за избеглице РС	2,016,428	2,016,428	100.00
				511/6	472	Трансфер Комесаријата за избеглице РС - помоћ социјално угрож.	11,368,249	10,915,959	96.02
				511/7	424	Трансфер Комесаријата за избеглице РС - специјализоване услуге	42,000	42,000	100.00
				511/8	425	Трансфер Комесаријата за избеглице РС	768,708	701,817	91.30
				511/9	423	Услуге по уговору - превоз миграната	720,000	720,000	100.00
				512	472	Регресирање превоза ђака средњих школа	20,000,000	19,809,746	99.05
				513	472	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним вртићима	7,060,000	7,047,518	99.82
						Укупно за извор 01:	27,780,000	27,577,264	99.27
						Укупно за извор 07:	23,426,677	22,855,165	97.56
						Укупно за извор 15:	11,034,638	10,967,748	99.39
						Укупно:	62,241,315	61,400,177	98.65

	3.52		960			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		0001				Функционисање средњих школа			
						Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор			
				514	411	Плате, додаци и накнаде запослених	849,000	842,957	99.29
				515	412	Социјални доприноси на терет послодавца	146,000	144,568	99.02
				516	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	24,416	48.83
				517	421	Стални трошкови	1,830,000	452,249	24.71
				518	422	Трошкови путовања	100,000	42,346	42.35
				519	423	Услуге по уговору	490,000	331,791	67.71
				520	425	Текуће поправке и одржавање	1,350,000	1,195,280	88.54
				521	426	Материјал	362,000	203,637	56.25
				522	465	Остале дотације и трансфери	110,000	100,419	91.29
				523	482	Порези, обавезне таксе и казне	70,000	5,070	7.24
				524	512	Машине и опрема	1,100,000	1,099,768	99.98
						Укупно за функцију :	6,457,000	4,442,502	68.80
						Укупно:	6,457,000	4,442,502	68.80
	3.53		760			ЗДРАВСТВО неklasификовано на другом месту			
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		0001				Функционисање установа прим.здравствене заштите			
				525	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Дом здравља	25,684,000	24,182,322	94.15
					411	Трансфери - Плате, додаци и накнаде запослених	13,000,000	12,902,602	99.25
					412	Трансфери - Социјални доприноси на терет послодавца	2,700,000	2,276,856	84.33
					415	Трансфери - Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,290,857	99.30
					421	Трансфери - Стални трошкови	755,000	751,575	99.55
					423	Трансфери - Услуге по уговору	2,660,000	2,468,507	92.80
					425	Трансфери - Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,483,692	74.18
					426	Трансфери - Материјал	2,234,000	2,234,000	100.00
					465	Трансфери - Остале дотације и трансфери	1,035,000	774,235	74.81
				525/1	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Дом здравља	2,000,000	2,000,000	100.00
					512	Трасфери - Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	100.00
		0001				Функционисање установа прим.здравствене заштите			
				526	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Народна апотека	2,000,000	2,000,000	100.00
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.	2,000,000	2,000,000	100.00
		0002				Мртвозорство			
				527	424	Специјализоване здравствене услуге (мртвозорство, интересорна комисија, медицинске услуге- израда лекова)	6,000,000	5,808,912	96.82
				528	465	Остале дотације и трансфери	510,000	490,323	96.14
						Укупно за функцију 760:	36,194,000	34,481,557	95.27
						Укупно здравство:	36,194,000	34,481,557	95.27
	3.54					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
		1502	473			Туризам			
		0001				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
						Управљање развојем туризма			
				529	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000	4,276,675	99.46
				530	412	Социјални доприноси на терет послодавца	758,000	733,450	96.76
				531	413	Накнаде у натури	30,000	25,000	83.33
				532	414	Социјална давања запосленима	3,000	0	0.00

				533	415	Накнаде трошкова за запослене	350,000	330,372	94.39
				534	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	72,147	80.16
				535	421	Стални трошкови	804,000	506,536	63.00
				536	422	Трошкови путовања	600,000	527,931	87.99
				537	423	Услуге по уговору	5,000,000	3,694,542	73.89
				538	424	Специјализоване услуге	250,000	225,563	90.23
				539	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	90,860	18.17
				540	426	Материјал	260,000	170,017	65.39
				541	512	Машине и опрема	200,000	198,025	99.01
				542	465	Остале дотације и трансфери	548,000	524,696	95.75
			0002			Промоција туристичке понуде			
				543	423	Услуге по уговору	11,100,000	10,782,685	97.14
						Укупно за функцију 473:	24,793,000	22,158,499	89.37
						Укупно туризам:	24,793,000	22,158,499	89.37
	3.55		130			Опште услуге			
		1501				ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		0003				Подршка економском развоју и промоција предузетништва			
				544	481	* Суфинансирање пројеката предузетништва	2,000,000	2,000,000	100.00
		0001		545	481	* пројекти општег карактера од значаја за локалну самоуправу	54,000,000	24,012,034	44.47
				545/1	481	Трансфер АПВ - пројекат "Развој туризма заснован на локалним, културним и природним вредностима"	1,771,413	282,523	15.95
				545/2	481	Трансфер АПВ - пројекат "Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима"	1,752,536	1,752,536	100.00
				546	463	Донације од међународних организација	43,170,170	29,194,485	67.63
				547	511				
				547/1	511	* пројекти из области образовања од значаја за локалну самоуправу	16,090,000	12,303,832	76.47
				547/2	511	* пројекти из комуналне области од значаја за локалну самоуправу- зграде и грађевински објекти	274,186,052	146,871,895	53.57
				547/3	511				
				547/4	511	Трансфер АПВ - пројекат "Опремање Индустијске зоне у зони саобраћаница СС2 и П6"	10,815,555	10,815,555	100.00
				547/5	511	Трансфер АПВ - пројекат "Изградња саобраћајнице у Блоку 82"	18,676,306	18,676,306	100.00
				547/6	511	Трансфер РС - пројекат "Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Др Ђорђе Лазић у Сомбору"-ПДВ	3,443,457	3,443,457	100.00
				547/7	511	Пројекат "Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Св. Милетић	16,713,728	16,713,728	100.00
				548	481	Пројекат " Локални пут регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора"	150,015,184	74,984,548	100.00
				548/1	463	Пројекат "Изградња водовода у насељеном месту Дорослово"	45,000,000	45,000,000	49.98
		0002		548/2	451	Пројекат "Инфраструктурно опремање Индустијске зоне у Сомбору"	5,951,654	5,951,654	100.00
				549	472				
						* пројекат партиципативног буџетирања	2,000,000	0	0.00
						Повраћај нутрошених средстава трансфера - социјална заштита	5,086,602	5,086,602	100.00
						Субвенције финансијским организацијама - 33 "Дорослово"	15,000,000	15,000,000	100.00
						Мере активне политике запошљавања			
						* ЛАП запошљавања града Сомбора	15,000,000	15,000,000	100.00
						Укупно за функцију 130:	363,276,052	200,187,762	55.11
						Извор финансирања 07:	272,455,022	197,424,386	72.46
						Извор финансирања 06:	43,170,170	29,194,485	67.63
						Извор финансирања 15:	1,771,413	282,523	15.95

						Укупно:	680,672,657	427,089,155	62.75
	3.56		421			ПОЉОПРИВРЕДА Програм финансирања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта	125,800,000	109,773,820	87.26

		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			550	421	Стални трошкови		200,000	14,040	7.02
			551	423	Услуге по уговору		1,400,000	1,219,306	87.09
			552	424	Специјализоване услуге		36,500,000	33,907,047	92.90
			553	425	Текуће поправке и одржавање		25,050,000	23,644,775	94.39
			554	426	Материјал		3,000,000	2,749,426	91.65
			555	511	Зграде и грађевински објекти		55,000,000	44,525,257	80.96
			555/1	511	Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти		3,752,944	3,752,944	100.00
			556	512	Машине и опрема		650,000	113,970	17.53
			556/1	514	Култивисана имовина		4,000,000	3,600,000	90.00
					Укупно за функцију 421:		125,800,000	109,773,820	87.26
					Извор финансирања 07:		3,752,944	3,752,944	100.00
					Укупно пољопривреда:		129,552,944	113,526,764	87.63
	3.57	0002				Мере подршке руралном развоју			
			557	423	Услуге по уговору - Противградна заштита		3,500,000	3,466,372	99.04
			558	423	Услуге по уговору-конкурс за суфинансирање развоја пољопривредне производње на територији града		4,000,000	2,769,917	69.25
					Укупно:		7,500,000	6,236,288	83.15
	3.58					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			500			Заштита животне средине			
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0002				Праћење квалитета елемената животне средине			
			559	424	Специјализоване услуге				
					Програм коришћења средстава намењених за заштиту животне средине		3,500,000	2,671,800	76.34
					Укупно за функцију 500:		3,500,000	2,671,800	76.34
					Укупно:		3,500,000	2,671,800	76.34
					Укупно за главу 3:		3,136,279,119	2,557,364,179	81.54
4	4		110			ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0004				Градско правобранилаштво			
			560	411	Плате, додаци и накнаде запослених		5,400,000	3,920,365	72.60
			561	412	Социјални доприноси на терет послодавца		970,000	672,343	69.31
			562	421	Стални трошкови		50,000	0	0.00
			563	422	Трошкови путовања		50,000	715	1.43
			564	423	Услуге по уговору		100,000	88,689	88.69
			565	426	Материјал		100,000	38,703	38.70
			566	465	Остале дотације и трансфери		710,000	471,310	66.38
					Укупно за функцију 110:		7,380,000	5,192,124	70.35
					Укупно за главу 4:		7,380,000	5,192,124	70.35
					Буџет - извор финансирања 01		3,220,222,119	2,628,594,738	81.63
					Трансфери осталих нивоа власти и остали извори:		514,783,046	372,619,650	72.38
					УКУПНО		3,735,005,165	3,001,214,389	80.35

У складу са подацима приказаним у консолидованом извештају (Образац 5) укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 3.124.009 хиљада динара и састоје се од расхода и издатака са нивоа РС у износу од 134.892 хиљ.динара, са нивоа АПВ у износу од 207.396 хиљ.динара, ниво града у износу од 2.680.952 хиљ.динара, расходи донација у износу од 44.430 хиљ.динара и расхода из осталих извора финансирања у износу од 56.339 хиљ.динара. Издаци по основу принудне наплате извршени су у износу од 51.618.818 динара, док су расходи подрачуна КРТ-а града Сомбора (из осталих извора финансирања) извршени у износу од 61.239 хиљ. динара. Планирани износ расхода и издатака у консолидованом извештају налази се на нивоу од 3.928.456 хиљ.динара и у односу на извршење види се проценат извршених расхода и издатака од 79,52%.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ОДЛУЦИ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР
* ЕКОНОМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА ***

		Ф У Н К Ц И Ј А																			УКУПН О
		110	11 2	130	160	620	630	500	436	421	090	820	810	911	912	920	96 0	36 0	47 3	76 0	
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	411	28,249		133,656	21,061							94,385	22,474	130,494			843		4,277		435,439
	412	4,844		22,880	3,612							16,166	3,854	22,380			145		733		74,614
	413			497	52							66		305					25		945
	414			1,977	5							1,927		4,422							8,331
	415			9,592	1,145							5,510	1,665	9,058			24		330		27,324
	416	295		1,558	127	583						2,172	38	2,597					72		7,442
	421	1,108		41,334	9,846	100,791	1,642			14		17,203	23,204	15,993			452		507		212,094
	422	667		507	460							1,487	50	1,908			42	13	528		5,662
	423	30,053	816	50,855	5,060	15,549				7,455	720	73,623	14,104	16,629			332	581	14,477		230,254
	424			597	1,931	205,282		58,005		33,907	42	7,614	730	916				4,336	226	5,809	319,395
	425			9,322	1,261	147,358				23,645	2,718	2,315	21,239	6,305			1,195		91		215,449
	426	39		13,606	2,483					2,749		5,169	3,968	24,774			204	347	170		53,509
	444																				0
	451			15,000		15,000	4,894	1,752	30,522												67,168
	463			17,391							59,674				211,023	68,880					356,968
	464																			28,182	28,182
	465	3,675		14,869	2,794	106						10,386	645	12,534			100		525	490	46,124
	472			15,000							168,095					4,052					187,147
	481	2,299	17,446	57,242							15,971	9,173	53,997					1,705			157,833
	482			9,431	16	1,156						89	200	60			5				10,957
	483			161								11,600									11,761
	484																				0
	485			92		31,027						40									31,159
	499																				0
	511			322,456	308	79,139				48,278	9,362	750	2,011	152				3,339			465,795
	512			7,964	1,694					114		7,625	630	779			1,100	849	198		20,953
	513					1,994															1,994
	514									3,600											3,600
	515											837									837
	523																				0
	541					20,278															20,278
		71,229	18,262	745,987	51,855	618,263	6,536	59,757	30,522	119,762	256,582	268,137	148,809	249,306	211,023	72,932	4,442	11,170	22,159	34,481	3,001,214

Члан 11.

Преглед планираних и извршених текућих расхода и издатака према економској класификацији на нивоу групе конта, износе у динарима:

БУЏЕТ ГРАДА СОМБОРА

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ОДЛУЦИ О ПРВОМ
РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА
ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР**

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	јануар-децембар	%
1	2	3	4
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	435,439	
	Укупно 411	435,439	14.51
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	74,614	
	Укупно 412	74,614	2.49
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	945	
	Укупно 413	945	0.03
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,331	
	Укупно 414	8,331	0.28
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	27,324	
	Укупно 415	27,324	0.91
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,442	
	Укупно 416	7,442	0.25
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	212,094	
	Укупно 421	212,094	7.07
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,662	
	Укупно 422	5,662	0.19
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,254	
	Укупно 423	230,254	7.67
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	319,395	
	Укупно 424	319,395	10.64
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	215,449	
	Укупно 425	215,449	7.18
426	МАТЕРИЈАЛ	53,509	
	Укупно 426	53,509	1.78
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	
	Укупно 444	0	0.00
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗ.	67,168	
	Укупно 451	67,168	2.24
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	356,968	
	Укупно 463	356,968	11.89
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦ.ОСИГУРАЊЕ	28,182	
	Укупно 464	28,182	0.94
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46,124	
	Укупно 465	46,124	1.54
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	187,147	

	УКУПНО 472	187,147	6.24
481	ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	157,833	
	УКУПНО 481	157,833	5.26
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,957	
	УКУПНО 482	10,957	0.37
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11,761	
	УКУПНО 483	11,761	0.39
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ	0	
	УКУПНО 484	0	0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	31,159	
	УКУПНО 485	31,159	1.04
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	
	УКУПНО 499	0	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	465,795	
	УКУПНО 511	465,795	15.52
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20,953	
	УКУПНО 512	20,953	0.70
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,994	
	УКУПНО 513	1,994	0.07
514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	3,600	
	УКУПНО 514	3,600	0.12
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	837	
	УКУПНО 515	837	0.03
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	
	УКУПНО 523	0	0.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	20,278	
	УКУПНО 541	20,278	0.68
	УКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	3,001,214	100.00

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ОДЛУЦИ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР
* ЕКОНОМСКА И ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА ***

	Ф У Н К Ц И Ј А																			УКУ ПНО
	110	112	130	160	620	630	500	436	421	090	820	810	911	912	920	960	360	473	760	
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	41 1	28,249		133,656	21,061						94,385	22,474	130,494			843		4,277		435,439
	41 2	4,844		22,880	3,612						16,166	3,854	22,380			145		733		74,614
	41 3			497	52						66		305					25		945
	41 4			1,977	5						1,927		4,422							8,331
	41 5			9,592	1,145						5,510	1,665	9,058			24		330		27,324
	41 6	295		1,558	127	583					2,172	38	2,597					72		7,442
	42 1	1,108		41,334	9,846	100,791	1,642		14		17,203	23,204	15,993			452		507		212,094
	42 2	667		507	460						1,487	50	1,908			42	13	528		5,662
	42 3	30,053	816	50,855	5,060	15,549			7,455	720	73,623	14,104	16,629			332	581	14,477		230,254
	42 4			597	1,931	205,282	58,005		33,907	42	7,614	730	916				4,336	226	5,809	319,395
	42 5			9,322	1,261	147,358			23,645	2,718	2,315	21,239	6,305			1,195		91		215,449
	42 6	39		13,606	2,483				2,749		5,169	3,968	24,774			204	347	170		53,509
	44 4																			0
	45 1			15,000		15,000	4,894	1,752	30,522											67,168
	46 3			17,391						59,674				211,023	68,880					356,968
	46 4																	28,182		28,182
	46 5	3,675		14,869	2,794	106					10,386	645	12,534			100		525	490	46,124
	47 2			15,000						168,095					4,052					187,147
	48 1	2,299	17,446	57,242						15,971	9,173	53,997					1,705			157,833
	48 2			9,431	16	1,156					89	200	60			5				10,957
	48 3			161							11,600									11,761
	48 4																			0
	48 5			92		31,027					40									31,159
	49 9																			0
	51 1			322,456	308	79,139			48,278	9,362	750	2,011	152				3,339			465,795
	51 2			7,964	1,694				114		7,625	630	779			1,100	849	198		20,953
51 3					1,994														1,994	
51 4								3,600											3,600	
51 5										837									837	
52 3																			0	
54 1					20,278														20,278	
	71,229	18,262	745,987	51,855	618,263	6,536	59,757	30,522	119,762	256,582	268,137	148,809	249,306	211,023	72,932	4,442	11,170	22,159	34,481	3,001,214

ЛЕГЕНДА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		ФУНКЦИЈА	
4 1 1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
4 1 2	Социјални доприноси на терет послодавца	112	Финансијски и фискални послови и услуге
4 1 3	Накнаде у натури	130	Опште услуге
4 1 4	Социјална давања запосленима	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
4 1 5	Накнаде трошкова за запослене	320	Услуге противпожарне заштите
4 1 6	Награде запосленима и остали посебни расходи	360	Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту
4 2 1	Стални трошкови	421	Пољопривреда
4 2 2	Трошкови путовања	436	Енергија
4 2 3	Услуге по уговору	473	Туризам
4 2 4	Специјализоване услуге	500	Заштита животне средине
4 2 5	Текуће поправке и одржавање	620	Развој заједнице
4 2 6	Материјал	630	Водоснабдевање
4 4 4	Пратећи трошкови задуживања	760	Здравство неklasификовано на другом месту
4 5 1	Субвенције јавним нефинансијским пред и организ.	810	Услуге рекреације и спорта
4 6 3	Трансфери осталим нивоима власти	820	Услуге културе
4 6 4	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	911	Предшколско образовање
4 6 5	Остале дотације и трансфери	912	Основно образовање
4 7 2	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	920	Средње образовање
4 8 1	Дотације невладиним организацијама	960	Помоћне услуге образовању
4 8 2	Порези, обавезне таксе и казне	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту
4 8 3	Новчане казне и пенали по решењу судова		
4 8	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел.непогода		

4	
4	Накнада штете за повреде или штет нанете
8	од стране држ.орг.
5	
4	Средства резерве
9	
9	
5	Зграде и грађевински објекти
1	
1	
5	Машине и опрема
1	
2	
5	Остале некретнине и опрема
1	
3	
5	Култивисана имовина
1	
4	
5	Нематеријална имовина
1	
5	
5	Залихе робе за даљу продају
2	
3	
5	Земљиште
4	
1	

**Члан 13. ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ-ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР 2019.ГОДИНЕ**

у хиљ.динара

ПРОГРАМ / Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљана вредност- ребаланс 2019	јануар-децембар	Проценат извршења
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	418,855	201,372	48.08
Просторно и урбанистичко планирање	1	0	0	0.00
Спровођење урбанистичких и просторних планова	2	0	0	0.00
Управљање грађевинским земљиштем	3	418,855	201,372	48.08
Стамбена подршка	4	0	0	0.00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5	0	0	0.00
2 - Комуналне делатности	1102	435,060	391,752	90.05
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1	96,535	72,564	75.17
Одржавање јавних зелених површина	2	180,000	172,495	95.83
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3	50,000	44,552	89.10
Зоохигијена	4	62,625	57,085	91.15
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	5	0	0	0.00
Одржавање гробаља и погребне услуге	6	8,000	7,998	99.98
Производња и дистрибуција топлотне енергије	7	31,000	30,522	98.46
Управљање и снабдевање водом за пиће	8	6,900	6,536	94.72
3- Локални економски развој	1501	680,673	427,089	62.75
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1	663,673	410,089	61.79
Мере активне политике запошљавања	2	15,000	15,000	100.00
Подршка економском развоју и промоција предузетништва	3	2,000	2,000	100.00
4- Развој туризма	1502	24,793	22,159	89.38
Управљање развојем туризма	1	13,693	11,376	83.08
Промоција туристичке понуде	2	11,100	10,783	97.14

5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	137,053	119,763	87.38
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1	129,553	113,527	87.63
Мере подршке руралном развоју	2	7,500	6,236	83.15
6 - Заштита животне средине	0401	3,500	2,671	76.31
Управљање заштитом животне средине	1	0	0	0.00
Праћење квалитета елемената животне средине	2	3,500	2,671	76.31
Заштита природе	3	0	0	0.00
Управљање отпадним водама	4	0	0	0.00
Управљање комуналним отпадом	5			0.00
Управљање осталим врстама отпада	6			0.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	160,581	127,755	79.56
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	2	160,581	127,755	79.56
Јавни градски и приградски превоз путника	4	0	0	0.00
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	262,999	249,306	94.79
Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања	1	262,999	249,306	94.79
9 – Основно образовање и васпитање	2002	244,561	211,023	86.29
Функционисање основних школа	1	244,561	211,023	86.29
10 – Средње образовање и васпитање	2003	152,732	138,775	90.86
Функционисање средњих школа	1	152,732	138,775	90.86
11 - Социјална и дечија заштита	0901	209,505	195,182	93.16

Једнократне помоћи и други облици помоћи	1	45,109	40,281	89.30
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2	4,177	3,648	87.34
Дневне услуге у заједници	3	7,490	7,059	94.25
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4	22,115	20,215	91.41
Подршка реализацији програма Црвеног крста	5	20,470	19,147	93.54
Подршка деци и породици са децом	6	38,428	35,333	91.95
Подршка рађању и родитељству	7	44,718	44,480	99.47
Подршка особама са инвалидитетом	8	26,998	25,019	92.67
12 - Здравствена заштита	1801	36,194	34,481	95.27
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1	29,684	28,182	94.94
Мртвозорство	2	6,510	6,299	96.76
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3			
13 - Развој културе и информисања	1201	289,632	268,137	92.58
Функционисање локалних установа културе	1	265,632	245,014	92.24
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2	10,000	9,173	91.73
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3			
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4	14,000	13,950	99.64
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5			
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6			
14 - Развој спорта и омладине	1301	159,691	148,810	93.19
Функционисање локалних спортских установа	4	105,499	94,812	89.87
Подршка предшколском и школском спорту	2	8,850	8,769	99.08
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1	36,420	36,320	99.73

Спровођење омладинске политике	5	8,922	8,909	99.85
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	442,613	396,901	89.67
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1	358,484	334,498	93.31
Пројекат број 1		1,000	816	81.60
Функционисање месних заједница	2	58,464	51,855	88.70
Сервисирање јавног дуга	3	0	0	0.00
Градско правобранилаштво	4	7,380	5,192	70.35
Омбудсман	5	0	0	0.00
Инспекцијски послови	6	0	0	0.00
Функционисање националних савета националних мањина	7	3,000	1,846	61.53
Правна помоћ	8	0	0	0.00
Текућа буџетска резерва	9	6,614	0	0.00
Стална буџетска резерва	10	2,000	0	0.00
Робне резерве	11	0	0	0.00
Управљање у ванредним ситуацијама	14	5,671	2,694	47.50
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	76,563	66,038	86.25
Функционисање скупштине	1	35,363	31,320	88.57
Функционисање извршних органа	2	41,200	34,718	84.27
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3			
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	0	0	0.00
Енергетски менаџмент	1	0	0	0.00
УКУПНО:		3,735,005	3,001,214	80.35

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -
ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА ЦИЉЕВЕ И ИНДИКАТОРЕ ПРОГРАМА,
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТАТА**

ПРОГРАМ / Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2019	Укупна вредност програма/про- грамске активности и/ пројек- та у буџе- ту 2019.годи- не	Извршење програма/про- грамске активности/ пројекта за период јануар- септембар
1 - Становање, урбанизам и просторно	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100%	418,855	201,372
Просторно и урбанистичко планирање	1	0	0	0	0	0
Спровођење урбанистичких и просторних планова	2	0	0	0	0	0
Управљање грађевинским земљиштем	3	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	10	418,855	201,372
Стамбена подршка	4	0	0	0	0	0
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5	0	0	0	0	0
2 - Комуна лне делатн ости	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	7,589,200	435,060	391,752
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	250	96,535	72,564

		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на	Укупна број светиљки које су замењене савременијим	500		
Одржавање јавних зелених површина	2	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број хектара јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	800	180,00	172,495

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупна број улица у граду)	80/350	50,000	44,552
Зоохигијена	4	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	200	62,625	57,085
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	250		
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	5	0	0	0	0	0
Одржавање гробаља и погребне услуге	6	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	0	8,000	7,998
Производња и дистрибуција топлотне енергије	7	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања	50	31,000	30,522
Управљање и снабдевање водом за пиће	8	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	6,900	6,536
3- Локални економск и развој	1501	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	195	680,673	427,089
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Проценат корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	20%	663,673	410,089
Мере активне политике запошљавања	2	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Проценат новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	10%	15,000	15,000
Подршка економском развоју и промоција предузетништва	3	Подстицаји града за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	2	2,000	2,000
4- Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	5%	24,793	22,159
Управљање развојем туризма	1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	90%	13,693	11,376
Промоција туристичке понуде	2	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТОГС	70	11,100	10,783

5 - Пољопривр еда и рурални развој	0101	Унапређење конкурентности произвођача	Проценат наводњавања површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта	5%	137,053	119,763
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	5	129,553	113,527
Мере подршке руралном развоју	2	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеног годишњим програмом, у односу на укупно расположиве пољопривредне површине	21%	7,500	6,236
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	50	3,500	2,671
Управљање заштитом животне средине	1			0	0	0
Праћење квалитета елемената животне средине	2	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	55	3,500	2,671
Заштита природе	3			0	0	0
Управљање отпадним водама	4			0	0	0
Управљање комуналним отпадом	5			0	0	0
Управљање осталим врстама отпада	6			0	0	0
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	17	160,581	127,755
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	2	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације	85	160,581	127,755
			Број поправљених и новопоправљених саобраћајних знакова и семафора	200		
		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	5		

		Одржавање квалитетне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	10		
Јавни градски и приградски превоз путника	4	0	0	0	0	0
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	4/32	262,999	249,306
Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања	1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколско, ППП)	17, 25, 30	262,999	249,306
			Проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупна број деце	20%		
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту ПУ	2		
			Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%		
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	8/33		
9 – Основно образовање и васпитање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број деце од првог до осмог разреда	5,830	244,561	211,023
			Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образованог плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	3%		
			Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10		
		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	13.31		

			Проценат ученика који су учествовали на републичким такмичењима	2.28		
Функционисање основних школа	1	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	14%	244,561	211,023
			Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	7%		
10 – Средње образовање и васпитање	20 03	Унапређење доступности средњег образовања	Број деце од првог до четвртог разреда	3,003	152,732	138,775
			Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5		
			Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2%		
Функционисање средњих школа	1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	152,732	138,775
11 - Социјална и дечја заштита	0901	Повећање доступности права и механизми социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	42%	209,505	195,182
Једнократне помоћи и други облици помоћи	1	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5%	45,109	40,281
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	816		
Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	2	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	42	4,177	3,648
			Просечан број дана по кориснику услуге	19		

Дневне услуге у заједници	3	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	25	7,490	7,059
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	261	22,115	20,215
			Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити	7		
Подршка реализацији програма Црвеног крста	5	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи,	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	75	20,470	19,147
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	3,720		
			Број корисника народне кухиње (број подељених obroка)	440 (118.360)		
Подршка деци и породици са децом	6	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, породиљама, накнада за новорођену децу...)	4	38,428	35,333
Подршка рађању и родитељству	7	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађања по рођеном детету	30,000	44,718	44,480
Подршка особама са инвалидитетом	8	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	600	26,998	25,019
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становништва града	78	36,194	34,481
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	900	29,684	28,182
Мртвозорство	2	Обебеђивање услова за рад мртвозорника	Број корисника услуга мртвозорства	700	6,510	6,299
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3	0	0	0	0	0

13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	350	289,632	268,137
Функционисање локалних установа културе	1	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,64%	265,632	245,014
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	6,000	10,000	9,173
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	50		
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3		0	0	0	0
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	20	14,000	13,950
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5		0	0	0	0
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6		0	0	0	0
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	63	159,691	148,810
Функционисање локалних спортских установа	4	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	78%	105,499	94,812
Подршка предшколском и школском спорту	2	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	29	8,850	8,769
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	11	36,420	36,320
			Број стипендираних спортиста	16		

Спровођење омладинске политике	5	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	120	8,922	8,909
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	5,65%	442,613	396,901
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	220	358,484	334,498
Пројекат број 1		Међународна сарадња	Број ученика на размени	40	1,000	816
Функционисање месних заједница	2	Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем мз	Број иницијатива/предлога МЗ према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	100	58,464	51,855
Сервисирање јавног дуга	3	0	0	0	0	0
Градско правобранилаштво	4	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	70%	7,380	5,192
Омбудсман	5	0	0	0	0	0
Инспекцијски послови	6	0	0	0	0	0
Функционисање националних савета националних мањина	7	0	0	0	3,000	1,846
Правна помоћ	8	0	0	0	0	0
Текућа буџетска резерва	9	0	0	0	6,614	0
Стална буџетска резерва	10	0	0	0	2,000	0
Робне резерве	11	0	0	0		
Управљање у ванредним ситуацијама	14	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	29	5,671	2,694
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Усвајање одлука значајних за ефикасно функционисање локалне самоуправе	50	76,563	66,038
Функционисање скупштине	1	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12	35,363	31,320
Функционисање извршних органа	2	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	35	41,200	34,718

Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3			0	0	0
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама	0	0	0
Енергетски менаџмент	1	Устостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	да	0	0
УКУПНО:					3,735,005	3,001,214

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета града Сомбор садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;

Наведени Извештаји на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Градској управи.

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из Текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за 2019. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Сомбор за 2019. годину заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2020.године (због пандемије корона вирусом рок је званично померен на 11.09.2020.године).

Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу града Сомбор".

СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Број: 400-19/2020-I

Датум: 11.09.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Рус

