

ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА СОМБОР

10.03.2022

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Эконом. класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр. штења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА										
Глава										
Функци. кл. 110										
110	1 / 0			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.10	3,741,048.84	0.00	0.00	95.92	158,951.16
110	2 / 0			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	622,552.92	0.00	0.00	92.91	47,447.08
110	3 / 0			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	212,264.10	0.00	0.00	42.45	287,735.90
110	4 / 0			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	1,035,204.85	0.00	0.00	69.01	464,795.15
110	5 / 0			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	75.00	0.00	0.00	0.07	99,925.00
110	6 / 0			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.87	25,435,889.92	0.00	0.00	77.35	7,446,110.08
110	7 / 0			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	2,210,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функци. кл. 110					1.11	33,257,035.63	0.00	0.00	79.63	8,504,964.37
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1										
Раздео 2 ГРАДОНА ЕЛНИК					1.11	33,257,035.63	0.00	0.00	79.63	8,504,964.37
Глава										
Функци. кл. 111										
111	8 / 0			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.34	12,246,968.15	0.00	0.00	95.67	553,031.85
111	9 / 0			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.05	2,037,793.42	0.00	0.00	94.78	112,206.58
111	10 / 0			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	0.00	9,433.96	0.00	0.00	9.43	90,566.04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
111	11 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
111	12 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	68,677.15	0.00	0.00	8.58	731,322.85
111	13 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.19	6,821,460.34	0.00	0.00	94.74	378,539.66
Укупно за функцију, кл. 111					0.62	21,184,333.02	0.00	0.00	90.73	2,165,666.98
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2					0.62	21,184,333.02	0.00	0.00	90.72	2,165,666.98
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ										
Глава										
Функцију, кл. 111										
111	14 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.23	8,484,589.56	0.00	0.00	96.41	315,410.44
111	15 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	1,412,352.46	0.00	0.00	96.07	57,647.54
111	16 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	2,650,000.00	0.00	0.00	77.06	607,739.74
Укупно за функцију, кл. 111					0.34	11,939,202.28	0.00	0.00	92.41	980,797.72
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3					0.34	11,939,202.28	0.00	0.00	92.40	980,797.72
Раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ										
Глава										
Функцију, кл. 330										
330	17 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.16	5,999,441.07	0.00	0.00	98.35	100,558.93
330	18 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.02	997,580.19	0.00	0.00	95.46	47,419.81
330	19 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
330	20 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- насна класси- фикација	Број позиције	Анали- тика	Эконом- ска класси- фикација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
330	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	44,194.40	0.00	0.00	44.19	55,805.60
330	22 / 0		426000	МАТЕРИАЛИ	0.00	90,588.88	0.00	0.00	69.68	39,411.12
Укупно за функцију кл. 330					0.20	7,131,804.54	0.00	0.00	95.41	343,195.46
Укупно за главу										
Укупно за раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ					0.19	7,131,804.54	0.00	0.00	95.40	343,195.46
Раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА										
Глава										
Функцију кл. 090										
090	23 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.82	30,130,700.07	0.00	0.00	96.90	961,299.93
090	24 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.06	38,684,930.53	0.00	0.00	96.71	1,315,069.47
090	25 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.11	3,584,896.97	0.00	0.00	81.90	792,103.03
090	26 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	27 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.52	47,222,297.90	0.00	0.00	82.12	10,277,702.10
090	27 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.30	0.00	0.00	11,342,466.00	100.00	0.00
090	28 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.23	7,915,143.74	0.00	0.00	88.93	984,856.26
090	29 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.08	3,326,000.00	0.00	0.00	98.36	54,363.92
090	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.14	4,028,942.92	0.00	0.00	73.25	1,471,057.08
090	31 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.12	4,487,542.84	0.00	0.00	99.61	17,457.16
090	32 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.15	5,933,735.26	0.00	0.00	98.89	66,264.74
090	33 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.72	21,843,057.43	0.00	0.00	80.30	5,356,942.57

1
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
090	34 / 0		472000	ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	0.26	8,191,823.20	0.00	0.00	81.91	1,808,176.80
090	35 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	1.89	31,222,965.85	0.00	39,639,979.38	99.20	565,944.77
090	35 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.02	0.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00
090	35 / 2		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИТО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.04	1,659,516.77	0.00	0.00	95.92	70,483.23
Укупно за функцију, кл. 090					7.54	208,177,189.56	0.00	51,782,445.38	91.60	23,841,721.06
Функција, кл. 112										
112	36 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.42	16,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
112	37 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	1,906,988.85	0.00	0.00	95.34	93,011.15
112	38 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,873.00
112	39 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
112	40 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.02	660,600.00	0.00	0.00	66.06	339,400.00
Укупно за функцију, кл. 112					0.59	18,567,588.85	0.00	0.00	84.19	3,486,284.15
Функција, кл. 130										
130	41 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.35	162,210,565.35	0.00	0.00	98.90	1,789,434.65
130	42 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.76	26,965,603.00	0.00	0.00	93.95	1,734,397.00
130	43 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	798,000.00	0.00	0.00	99.75	2,000.00
130	44 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.09	3,035,203.64	0.00	0.00	86.72	464,796.36
130	45 / 0		415000	ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.29	9,480,174.16	0.00	0.00	86.18	1,519,825.84
130	46 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.06	2,274,959.42	0.00	0.00	90.99	225,040.58
130	47 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.17	40,289,468.37	0.00	0.00	90.94	4,010,531.63

1
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
130	48 / 0		422000	ПРОЈЕКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	700.000.00	422.297.46	0.00	60.32	277.702.54
130	49 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.45	54.550.000.00	51.728.633.32	0.00	94.82	2.821.366.68
130	50 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1.500.000.00	1.499.284.80	0.00	99.95	715.20
130	51 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.22	8.500.000.00	8.061.822.93	0.00	94.84	438.177.07
130	52 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.46	17.500.000.00	17.078.801.90	0.00	97.59	421.198.10
130	53 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.24	9.100.000.00	9.047.081.05	0.00	99.41	52.918.95
130	54 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.02	1.000.000.00	423.250.82	0.00	42.32	576.749.18
130	55 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	300.000.00	153.000.00	0.00	51.00	147.000.00
130	56 / 0		512000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.11	4.200.000.00	3.471.800.00	0.00	82.66	728.200.00
130	57 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.73	27.600.000.00	25.282.242.26	0.00	91.60	2.317.757.74
130	58 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.13	5.000.000.00	4.985.600.00	0.00	99.71	14.400.00
130	58 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.44	16.560.129.00	0.00	0.00	62.03	6.286.553.54
130	59 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.65	100.000.000.00	49.971.504.06	0.00	72.17	27.829.854.63
130	59 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.22	8.414.089.20	0.00	0.00	100.00	0.00
130	60 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.82	144.000.000.00	112.727.825.73	0.00	78.28	31.272.174.27
130	60 / 1		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.27	198.649.939.31	0.00	0.00	92.87	14.147.501.38
130	61 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.06	2.400.000.00	1.956.778.80	0.00	81.53	443.221.20
130	62 / 0		472000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.41	15.700.000.00	15.479.182.40	0.00	98.59	220.817.60
130	63 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	2.000.000.00	1.880.641.38	0.00	94.03	119.358.62
Укупно за функцију кл. 130					23.18	872.474.157.51	549.223.720.85	0.00	88.78	97.861.692.76

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класси- фикация	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
Функци.кл. 360										
360	64 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	180,000.00	0.00	0.00	25.71	520,000.00
360	65 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.02	825,500.00	0.00	0.00	82.55	174,500.00
360	66 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.08	3,277,672.20	0.00	0.00	99.32	22,327.80
360	67 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
360	68 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
360	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.01	416,500.00	0.00	0.00	73.07	153,500.00
360	70 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.11	4,210,077.60	0.00	0.00	99.06	39,922.40
360	71 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.10	1,993,600.00	0.00	0.00	50.75	1,934,400.00
360	72 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.07	2,796,190.15	0.00	0.00	99.86	3,809.85
Укупно за функци.кл. 360					0.44	13,699,539.95	0.00	0.00	82.19	2,968,460.05
Функци.кл. 421										
421	73 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
421	74 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.05	1,837,385.16	0.00	0.00	91.86	162,614.84
421	75 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.05	39,500,000.00	0.00	0.00	76.98	9,050,516.19
421	75 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.06	2,464,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	76 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.60	52,060,590.14	0.00	0.00	85.98	8,489,409.86
421	77 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.13	4,176,850.52	0.00	0.00	83.53	823,149.48
421	78 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.72	27,350,000.00	0.00	0.00	97.32	732,008.00
421	79 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	122,924.00	0.00	0.00	17.56	577,076.00
421	80 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.05	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	2.00
421	80 / 1		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.02	800,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	81 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
421	82 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.09	3,403,361.04	0.00	0.00	97.23	96,638.96
421	83 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.19	7,400,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функци.кл. 421					4.03	128,028,584.67	0.00	3,264,000.00	86.60	20,322,415.33

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-насна класификација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Струк-тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
Функци.кл. 436										
436	84 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЛИМА И ОРГ	0.95	34.672.044,76	0.00	0.00	96.31	1.327.955,24
Укупно за функци.кл. 436					0.96	34.672.044,76	0.00	0.00	96.31	1.327.955,24
Функци.кл. 500										
500	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.09	3.599.240,00	0.00	0.00	99.97	760,00
500	86 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.42	50.984.550,98	0.00	0.00	95.12	2.615.449,02
Укупно за функци.кл. 500					1.52	54.583.790,98	0.00	0.00	95.43	2.616.209,02
Функци.кл. 620										
620	87 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.86	32.164.941,49	0.00	0.00	98.96	335.058,51
620	88 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.75	103.799.975,52	0.00	0.00	100.00	24,48
620	89 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.02	744.695,52	0.00	0.00	74.47	255.304,48
620	90 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.42	16.000.000,00	0.00	0.00	90.84	1.464.791,43
620	91 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.92	34.800.000,00	0.00	0.00	84.79	5.289.848,97
620	91 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.45	17.000.000,00	0.00	0.00	99.70	50.600,00
620	91 / 2		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1.819.000,00	0.00	1.819.000,00	100.00	0,00
620	92 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.12	39.981.841,67	0.00	0.00	94.07	2.518.158,33
620	93 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.13	762.931,99	0.00	0.00	15.65	4.217.068,01
620	94 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	1.54	58.000.000,00	0.00	0.00	96.56	1.989.749,54
620	95 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.22	184.912.379,68	0.00	0.00	94.06	11.657.620,32
620	95 / 1		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.41	15.481.228,00	0.00	11.538.833,02	74.53	3.942.394,98
620	95 / 2		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.05	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00	100.00	0,00

1
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- насна класси- фикация	Број позиције	Анали- тика	Эконом- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
620	96 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.31	48,182,510.76	0.00	0.00	97.53	1,217,489.24
620	96 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.22	8,386,320.00	0.00	0.00	99.44	46,320.00
620	97 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.59	22,500,000.00	0.00	8,340,000.00	95.88	925,974.65
620	98 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.59	60,000,000.00	0.00	0.00	99.17	493,817.78
620	99 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.91	34,500,000.00	0.00	0.00	99.82	60,672.19
620	100 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.61	173,735,000.00	0.00	0.00	99.98	18,304.83
620	101 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.13	5,000,000.00	0.00	0.00	99.55	22,025.19
620	102 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.46	54,981,788.83	0.00	0.00	99.96	18,211.17
620	103 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.21	7,997,722.42	0.00	0.00	99.97	2,277.58
Укупно за функцију, кл. 620					25.06	884,768,003.30	0.00	23,697,833.02	96.34	34,525,711.68
Функцију, кл. 630										
630	104 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	1,800,000.00	0.00	0.00	80.23	355,716.73
630	105 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.32	11,043,000.00	0.00	0.00	89.78	1,257,000.00
Укупно за функцију, кл. 630					0.37	12,487,283.27	0.00	0.00	88.56	1,612,716.73
Функцију, кл. 760										
760	106 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	1.17	38,697,483.61	0.00	0.00	87.35	5,602,536.39
760	107 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.26	9,900,000.00	0.00	0.00	99.32	66,974.34
760	108 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.61	23,100,000.00	0.00	0.00	83.72	3,758,646.76
Укупно за функцију, кл. 760					2.05	67,871,862.51	0.00	0.00	87.80	9,428,157.49
Функцију, кл. 810										
810	109 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.35	51,000,000.00	0.00	0.00	99.74	129,000.00
810	110 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ	0.33	12,540,000.00	0.00	0.00	99.00	124,382.56

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- нальна класси- фикация	Број позиције	Анали- тика	Эконом- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
Функциональная классификация										
810	111 / 0		481000	ДОТАЦИИ НЕВЛАДИМ	0.15	5,986,419.24	0.00	0.00	99.77	13,580.76
810	111 / 1		481000	ДОТАЦИИ НЕВЛАДИМ	0.06	0.00	0.00	2,395,917.00	99.99	83.00
Укупно за функцију. кл. 810										
Функциј. кл. 820										
820	112 / 0		481000	ДОТАЦИИ НЕВЛАДИМ	0.26	9,785,136.55	0.00	0.00	97.85	267,046.32
820	113 / 0		423000	ОПРЕДЕЛЕНИХ УСЛУГ ПО УГОВОРУ	0.40	15,300,000.00	0.00	0.00	100.00	214,863.45
Укупно за функцију. кл. 820										
Функциј. кл. 912										
912	114 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.67	25,085,136.55	0.00	0.00	99.15	214,863.45
Укупно за функцију. кл. 912										
Функциј. кл. 920										
920	115 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.87	201,081,995.63	0.00	0.00	91.10	19,641,004.37
920	116 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	0.18	6,885,632.25	0.00	0.00	97.66	164,367.75
Укупно за функцију. кл. 920										
Укупно за главу										
Глава 5.01										
Функциј. кл. 160										
160	117 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛУЖИТЕ (ЗАРАДЕ)	0.66	22,621,370.13	0.00	0.00	90.68	2,324,329.87
160	118 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	0.11	3,767,155.66	0.00	0.00	86.15	605,644.34

1
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
160	119 / 0		413000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
160	120 / 0		414000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	79.300.00	0.00	0.00	95.54	3.700.00
160	121 / 0		415000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.02	557.178.00	0.00	0.00	57.85	405.822.00
				ЗАПОСЛЕНИМА						
160	122 / 0		416000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	0.03	1.081.412.99	0.00	0.00	80.10	268.587.01
				ЗАПОСЛЕНЕ						
160	123 / 0		421000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	0.01	481.004.56	0.00	0.00	96.78	15.995.44
160	124 / 0		422000	ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.32	8.591.044.96	0.00	0.00	71.02	3.504.555.03
160	125 / 0		423000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.01	457.341.59	0.00	0.00	68.77	207.658.41
160	126 / 0		424000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.22	7.919.882.67	0.00	0.00	92.74	619.617.33
160	127 / 0		425000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.05	1.978.584.60	0.00	0.00	90.86	198.915.40
				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						
				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И						
160	128 / 0		426000	ОДРЖАВАЊЕ	0.04	1.426.629.60	0.00	0.00	80.78	339.370.40
160	129 / 0		482000	МАТЕРИЈАЛ	0.08	2.574.606.08	0.00	0.00	82.78	535.393.92
160	129 / 1		483000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	0.00	17.064.74	0.00	0.00	21.60	61.935.26
				КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						
160	130 / 0		511000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
				РЕШЕЊУ СУДОВА						
160	131 / 0		512000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ	0.00	88.000.00	0.00	0.00	39.64	134.000.00
160	131 / 1		512000	ОБЈЕКТИ	0.05	1.922.200.00	0.00	0.00	85.08	286.715.43
				МАШИНЕ И ОПРЕМА						
				МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	100.00	0.00
Укупно за функци.кл. 160 ОП ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ I					1.67	53.276.060.15	0.00	40.000.00	84.85	9.522.239.85
Укупно за главу 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					1.67	53.276.060.15		40.000.00	84.84	9.522.239.84
Глава 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
Функци.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
820	132 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	3.04	105.318.683.92	0.00	0.00	92.05	9.095.096.08
				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗГРАДЕ)						
820	133 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА	0.50	17.517.313.21	0.00	0.00	91.50	1.626.130.79
				ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
820	134 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	76.500.00	0.00	0.00	27.61	200.500.00
820	135 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.04	1.512.000.00	0.00	0.00	71.30	433.826.24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
820	136 / 0		415000	ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.16	5,344,032.62	0.00	0.00	87.27	778,967.38
820	137 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.13	3,977,285.12	0.00	0.00	78.32	1,100,714.88
820	138 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.61	19,733,955.88	0.00	0.00	85.53	3,338,044.12
820	139 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.17	376,483.98	0.00	0.00	11.09	5,707,516.02
820	140 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.48	41,566,022.94	0.00	336,000.00	83.26	9,332,537.06
820	141 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.26	1,458,480.00	0.00	4,858,000.00	46.43	5,365,520.00
820	142 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.08	1,546,679.88	0.00	3,192,000.00	48.94	1,613,320.12
820	143 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.22	4,501,275.11	0.00	707,000.00	62.75	3,090,724.89
820	144 / 0		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
820	145 / 0		482000	ЗАДУЖИВАЊА	0.01	48,434.00	0.00	0.00	8.29	535,766.00
820	146 / 0		483000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
820	147 / 0		484000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
820	148 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	12,000.00	0.00	0.00	46.15	14,000.00
820	149 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.17	48,000.00	0.00	0.00	0.74	6,375,000.00
820	150 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.36	3,593,605.00	0.00	2,099,000.00	41.95	7,874,395.00
820	151 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.05	821,995.39	0.00	107,600.00	46.48	1,070,404.61
820	152 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАВАЊ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за функцију. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					7.34	207,018,920.81	0.00	11,299,600.00	79.00	58,027,463.19
Укупно за главу 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					7.34	207,018,920.81	0.00	11,299,600.00	79.00	58,027,463.19
Глава 5.03 СЦ СОКО СОМБОР					7.34	207,018,920.81	0.00	11,299,600.00	79.00	58,027,463.19
Функција. кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА										
810	153 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	0.86	25,930,677.96	0.00	0.00	79.55	6,664,322.04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
810	154 / 0		412000	ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	0.14	4,317,457.74	0.00	0.00	79.54	1,110,542.26
810	155 / 0		413000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
				НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
810	156 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.02	585,960.00	0.00	0.00	72.34	224,040.00
810	157 / 0		415000	ЗАПОСЛЕНИМА						
				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	0.05	1,893,274.17	0.00	0.00	90.15	206,725.83
810	158 / 0		416000	ЗАПОСЛЕНЕ						
				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	0.00	184,570.55	0.00	0.00	87.89	25,429.45
810	159 / 0		421000	ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.70	25,200,446.32	0.00	0.00	94.59	1,439,553.68
810	160 / 0		422000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.00	29,595.00	0.00	0.00	17.40	140,405.00
810	161 / 0		423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.56	18,735,686.99	0.00	0.00	87.60	2,651,313.01
810	162 / 0		424000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	1,596,052.00	0.00	0.00	91.72	143,948.00
810	163 / 0		425000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.54	20,045,245.24	0.00	0.00	98.26	354,754.76
810	163 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	0.08	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
810	164 / 0		426000	ОДРЖАВАЊЕ	0.15	4,311,389.39	0.00	0.00	72.21	1,658,610.61
810	165 / 0		482000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	60,466.57	0.00	0.00	19.50	249,533.43
810	166 / 0		483000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,						
				КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
810	167 / 0		511000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО	0.25	9,496,480.00	0.00	0.00	0.00	9,496,480.00
810	168 / 0		512000	РЕШЕЊУ СУДОВА	0.47	17,850,000.00	0.00	0.00	95.93	725,252.42
810	169 / 0		523000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ	0.06	17,124,747.58	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
				ОБЈЕКТИ		0.00				
				МАШИНЕ И ОПРЕМА		0.00				
				ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ		0.00				
				ПРОДАЈУ						
Укупно за функцију, кл. 810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА	4.00	120,015,569.51	0.00	0.00	81.64	27,660,910.49
Укупно за главу	5.03	СЦ СОКО СОМБОР			4.00	120,015,569.51			81.64	27,660,910.49
Глава	5.04	ПУ ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР			4.00	150,676,480.00			81.64	27,660,910.49
Функцију, кл. 911	ПРЕД	КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ								
911	170 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	4.28	159,806,923.49	0.00	0.00	99.18	1,312,076.51

1
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Функцио- насна класси- фикация	Број позиције	Анали- тика	Эконом- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
911	171 / 0		412000	ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	0.71	26,873,000.00	0.00	0.00	99.01	265,176.62
911	172 / 0		413000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
				НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.01	400,000.00	0.00	0.00	72.32	110,712.41
911	173 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА						
				ЗАПОСЛЕНИМА	0.06	2,267,000.00	0.00	0.00	82.19	403,549.75
911	174 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА						
				ЗАПОСЛЕНЕ	0.25	9,743,000.00	0.00	70,000.00	92.70	711,262.60
911	175 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И						
				ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ	0.03	1,350,000.00	0.00	0.00	99.33	8,923.96
911	176 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.46	17,436,000.00	0.00	5,418,000.00	97.86	373,038.33
911	177 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.03	1,400,000.00	0.00	998,769.00	71.34	401,231.00
911	178 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.54	20,558,000.00	0.00	3,652,206.00	96.13	794,753.40
911	179 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1,610,000.00	0.00	657,689.00	85.23	237,661.00
911	180 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	0.18	6,800,000.00	0.00	800,000.00	78.99	1,428,123.71
				ОДРЖАВАЊЕ						
911	181 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ						
				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	0.65	24,480,000.00	0.00	9,068,797.00	96.70	805,993.92
911	182 / 0		482000	КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	260,000.00	0.00	101,000.00	68.97	80,661.00
911	183 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО						
				РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
911	183 / 1		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ						
				ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	200,000.00	0.00	186,000.00	93.00	14,000.00
911	184 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ						
				ОБЈЕКТИ	0.01	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
911	185 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.07	2,713,000.00	0.00	1,670,000.00	97.54	66,612.21
911	186 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
Укупно за функцију кл. 911						277,810,000.00	0.00	23,399,461.00	97.28	7,564,776.42
Укупно за главу 5.04						277,810,000.00	0.00	23,399,461.00	97.27	7,564,776.42
Глава 5.05						277,810,000.00	0.00	23,399,461.00	97.27	7,564,776.42
Функција кл. 960						277,810,000.00	0.00	23,399,461.00	97.27	7,564,776.42
960	187 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	0.06	2,300,000.00	0.00	0.00	98.45	35,540.00
				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
960	188 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА	0.01	377,031.00	0.00	0.00	95.45	17,969.00
960	189 / 0		415000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА						
				ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	51,658.02	0.00	0.00	86.09	8,341.98
960	190 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.05	2,034,000.00	0.00	0.00	82.75	350,789.96
960	191 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	90,000.00	0.00	0.00	49.93	45,060.00
960	192 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	1,743,000.00	0.00	0.00	97.51	43,316.83
960	193 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	0.03	1,290,000.00	0.00	0.00	55.06	579,696.10
				ОДРЖАВАЊЕ						
960	194 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	260,000.00	0.00	0.00	73.63	68,546.90
960	195 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						
960	196 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	300,000.00	0.00	0.00	96.66	10,000.00
Укупно за функцију кл. 960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ					0.23	8,512,000.00	0.00	0.00	85.91	1,199,260.77
Укупно за главу 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУЈЕНО УСАВРАЉАВАЊЕ ЗАПОС					0.22	7,312,739.23	0.00	0.00	85.91	1,199,260.77
Глава 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА										
Функција кл. 473 ТУРИЗАМ										
473	197 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	0.12	4,716,000.00	0.00	0.00	88.96	520,641.07
				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
473	198 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА	0.02	810,000.00	0.00	0.00	84.54	125,174.92
				ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
473	199 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	200 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				ЗАПОСЛЕНИМА						
473	201 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	0.01	500,000.00	0.00	0.00	78.03	109,807.18
				ЗАПОСЛЕНЕ						
473	202 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						
473	203 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.02	777,000.00	0.00	0.00	66.96	256,677.50
473	204 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	620,000.00	0.00	0.00	60.70	243,619.16
473	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.28	10,547,000.00	0.00	0.00	63.33	3,866,903.34
473	206 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.02	750,000.00	0.00	749,999.00	100.00	1.00
						160,000.00	0.00	0.00	89.12	17,401.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
473	207 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	309,747.99	0.00	0.00	96.79	10,252.01
473	208 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	157,125.12	0.00	0.00	20.14	622,874.88
473	208 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
473	208 / 2		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
473	209 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	148,970.00	0.00	0.00	99.31	1,030.00
473	210 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
473	211 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.25	9,586,947.16	0.00	0.00	99.86	13,052.84
Укупно за функц. кл. 473 ТУРИЗАМ					0.81	23,212,566.10	0.00	749,999.00	78.35	6,620,434.90
Укупно за главу 5.06 ТУРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБ.					0.81	23,212,566.10	0.00	749,999.00	78.35	6,620,434.90
Укупно за раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА					97.72	2,995,128,879.22	0.00	345,017,999.30	90.82	337,523,839.98
Укупно за БК 1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					100.00	3,068,641,254.69	0.00	345,017,999.30	90.71	349,518,464.51