

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
01 (ЈББК 08878) МЗ А.ШАНТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,738,000.00	1,424,129.10	313.8
Укупно за konto	411000		1,738,000.00	1,424,129.10	313.1
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192,000.00	142,412.91	49.5
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	90,000.00	73,342.64	16.6
Укупно за konto	412000		282,000.00	215,755.55	66.2
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	52,800.00	17.2
Укупно за konto	415000		70,000.00	52,800.00	17.2
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	6,073.60	3.9
421000	421200	Енергетске услуге	450,000.00	396,170.22	53.8
421000	421300	Комуналне услуге	30,000.00	21,813.91	8.1
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	49,785.31	30.2
421000	421500	Трошкови осигурања	15,000.00	11,463.93	3.5
421000	421600	Закуп имовине и опреме	80,000.00	30,000.00	50.0
Укупно за konto	421000		665,000.00	515,306.97	149.6
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70,000.00	50,684.70	19.3
Укупно за konto	422000		70,000.00	50,684.70	19.3
423000	423100	Административне услуге	216,000.00	180,000.00	36.0
423000	423400	Услуге информисања	50,000.00	30,500.00	19.5
423000	423700	Репрезентација	95,000.00	56,820.31	38.1
Укупно за konto	423000		361,000.00	267,320.31	93.6

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
01 (ЈББК 08878) МЗ А.ШАНТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
424000	424900	Остале специјализоване услуге	370,000.00	366,480.00	3,520.00
Укупно за konto 424000			370,000.00	366,480.00	3,520.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	22,840.00	27,160.00
Укупно за konto 425000			50,000.00	22,840.00	27,160.00
426000	426100	Административни материјал	50,000.00	46,908.85	3,091.15
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	10,786.97	29,213.03
426000	426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	78,277.18	21,722.82
Укупно за konto 426000			190,000.00	135,973.00	54,027.00
511000	511200	Изградња зграда и објеката	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за konto 511000			100,000.00	0.00	100,000.00
512000	512200	Административна опрема	95,000.00	64,800.00	30,200.00
Укупно за konto 512000			95,000.00	64,800.00	30,200.00
Укупно за 01 МЗ А.ШАНТИЦ			3,991,000.00	3,116,089.63	874,910.37

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
02 (ЈББК 08879) МЗ Б.БРЕГ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,445,000.00	1,122,650.59	322,349.41
Укупно за konto	411000		1,445,000.00	1,122,650.59	322,349.41
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160,000.00	112,264.95	47,735.05
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	75,000.00	57,816.51	17,183.49
Укупно за konto	412000		235,000.00	170,081.46	64,918.54
414000	414300	Отпремине и помоћи	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto	414000		1,000.00	0.00	1,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	72,000.00	59,200.00	12,800.00
Укупно за konto	415000		72,000.00	59,200.00	12,800.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8,000.00	0.00	8,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	260,000.00	112,766.53	147,233.47
421000	421300	Комуналне услуге	17,000.00	16,300.34	699.66
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	22,251.44	37,748.56
421000	421500	Трошкови осигурања	10,000.00	5,886.00	4,114.00
Укупно за konto	421000		355,000.00	157,204.31	197,795.69
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	58,037.80	11,962.20
Укупно за konto	422000		70,000.00	58,037.80	11,962.20
423000	423200	Компјутерске услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423400	Услуге информисања	85,000.00	0.00	85,000.00
423000	423700	Репрезентација	95,000.00	10,000.00	85,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
02 (ЈББК 08879) МЗ Б.БРЕГ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423900	Остале опште услуге	820,000.00	591,355.17	228,644.83
Укупно за konto 423000			1,020,000.00	601,355.17	418,644.83
424000	424900	Остале специјализоване услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto 424000			50,000.00	0.00	50,000.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	44,546.00	155,454.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000.00	6,400.00	23,600.00
Укупно за konto 425000			230,000.00	50,946.00	179,054.00
426000	426100	Административни материјал	40,000.00	29,580.00	10,420.00
426000	426200	Материјали за пољопривреду	20,000.00	19,950.00	50.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	99,998.05	1.95
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000.00	19,978.20	21.80
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	0.00	40,000.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto 426000			230,000.00	169,506.25	60,493.75
482000	482200	Обавезне таксе	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 482000			1,000.00	0.00	1,000.00
512000	512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto 512000			50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за 02 МЗ Б.БРЕГ			3,759,000.00	2,388,981.58	1,370,018.42

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
03 (ЈБЕК 08880) МЗ Б.МОНОШТОР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,523,000.00	1,354,087.00	168,913.00
Укупно за кonto	411000		1,523,000.00	1,354,087.00	168,913.00
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	179,000.00	135,407.00	43,593.00
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76,000.00	69,738.00	6,262.00
Укупно за кonto	412000		255,000.00	205,145.00	49,855.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	95,000.00	58,720.00	36,280.00
Укупно за кonto	415000		95,000.00	58,720.00	36,280.00
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	30,000.00
Укупно за кonto	416000		30,000.00	0.00	30,000.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000.00	7,370.57	7,629.43
421000	421200	Енергетске услуге	780,000.00	331,086.62	448,913.38
421000	421300	Комуналне услуге	222,000.00	175,871.66	46,128.34
421000	421400	Услуге комуникација	88,000.00	68,129.47	19,870.53
421000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	39,124.00	10,876.00
Укупно за кonto	421000		1,155,000.00	621,582.32	533,417.68
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	35,000.00	24,360.00	10,640.00
422000	422900	Остали трошкови транспорта	100,000.00	97,700.00	2,300.00
Укупно за кonto	422000		135,000.00	122,060.00	12,940.00
423000	423200	Компјутерске услуге	140,000.00	83,160.00	56,840.00
423000	423400	Услуге информисања	160,000.00	107,750.00	52,250.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
03 (ЈББК 08880) МЗ Б.МОНОШТОР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423700	Репрезентација	129,000.00	85,477.43	43,522.57
Укупно за konto 423000			429,000.00	276,387.43	152,612.57
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1,400,000.00	1,309,708.00	90,292.00
Укупно за konto 424000			1,400,000.00	1,309,708.00	90,292.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	0.00	50,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	102,351.99	-2,351.99
Укупно за konto 425000			150,000.00	102,351.99	47,648.01
426000	426100	Административни материјал	110,000.00	27,598.00	82,402.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	99,581.59	418.41
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000.00	33,000.00	27,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00	49,643.91	356.09
426000	426900	Материјали за посебне намене	290,000.00	177,768.50	112,231.50
Укупно за konto 426000			610,000.00	387,592.00	222,408.00
482000	482100	Остали порези	20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за konto 482000			20,000.00	0.00	20,000.00
512000	512200	Административна опрема	200,000.00	58,976.00	141,024.00
Укупно за konto 512000			200,000.00	58,976.00	141,024.00
Укупно за 03 МЗ Б.МОНОШТОР			6,002,000.00	4,496,609.74	1,505,390.26

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
04 (ЈББК 08881) МЗ БЕЗДАН

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,500,000.00	1,120,987.77	379,012.23
Укупно за konto	411000		1,500,000.00	1,120,987.77	379,012.23
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	170,000.00	112,098.78	57,901.22
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	80,000.00	57,730.88	22,269.12
Укупно за konto	412000		250,000.00	169,829.66	80,170.34
414000	414300	Отпремине и помоци	35,000.00	0.00	35,000.00
Укупно за konto	414000		35,000.00	0.00	35,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75,000.00	54,560.00	20,440.00
Укупно за konto	415000		75,000.00	54,560.00	20,440.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8,000.00	5,498.24	2,501.76
421000	421200	Енергетске услуге	350,000.00	338,924.34	11,075.66
421000	421300	Комуналне услуге	240,000.00	169,644.44	70,355.56
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	41,186.81	18,813.19
421000	421500	Трошкови осигурања	16,000.00	14,999.00	1,001.00
421000	421600	Закуп имовине и опреме	300,000.00	300,000.00	0.00
Укупно за konto	421000		974,000.00	870,252.83	103,747.17
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90,000.00	72,769.40	17,230.60
422000	422900	Остали трошкови транспорта	50,000.00	35,000.00	15,000.00
Укупно за konto	422000		140,000.00	107,769.40	32,230.60
423000	423200	Компјутерске услуге	45,000.00	28,498.63	16,501.37
423000	423400	Услуге информисања	50,000.00	7,500.00	42,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
04 (ЈББК 08881) МЗ БЕЗДАН

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423700	Репрезентација	110,000.00	84,999.78	25,000.22
Укупно за konto 423000			205,000.00	120,998.41	84,001.59
424000	424900	Остале специјализоване услуге	400,000.00	230,364.01	169,635.99
Укупно за konto 424000			400,000.00	230,364.01	169,635.99
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450,000.00	449,952.00	48.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000.00	3,420.00	26,580.00
Укупно за konto 425000			480,000.00	453,372.00	26,628.00
426000	426100	Административни материјал	50,000.00	28,396.00	21,604.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодителство	50,000.00	26,479.00	23,521.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	110,000.00	78,703.68	31,296.32
Укупно за konto 426000			210,000.00	133,578.68	76,421.32
482000	482200	Обавезне таксе	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 482000			1,000.00	0.00	1,000.00
512000	512200	Административна опрема	250,000.00	149,937.00	100,063.00
Укупно за konto 512000			250,000.00	149,937.00	100,063.00
Укупно за 04 МЗ БЕЗДАН			4,520,000.00	3,411,649.76	1,108,350.24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
05 (ЈББК 08882) МЗ ГАКОВО

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,400,000.00	1,160,069.83	239,930.17
Укупно за konto 411000			1,400,000.00	1,160,069.83	239,930.17
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154,000.00	116,006.98	37,993.02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73,000.00	59,743.59	13,256.41
Укупно за konto 412000			227,000.00	175,750.57	51,249.43
413000	413100	Накнаде у натури	15,000.00	0.00	15,000.00
Укупно за konto 413000			15,000.00	0.00	15,000.00
414000	414300	Отпремине и помоци	70,000.00	0.00	70,000.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или ђланова	40,000.00	0.00	40,000.00
Укупно за konto 414000			110,000.00	0.00	110,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	350,000.00	235,281.77	114,718.23
Укупно за konto 415000			350,000.00	235,281.77	114,718.23
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	4,000.00	6,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	370,000.00	240,069.78	129,930.22
421000	421300	Комуналне услуге	100,000.00	47,223.46	52,776.54
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	34,330.62	25,669.38
Укупно за konto 421000			540,000.00	325,623.86	214,376.14
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000.00	0.00	5,000.00
Укупно за konto 422000			5,000.00	0.00	5,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	130,000.00	115,790.00	14,210.00
423000	423400	Услуге информисања	70,000.00	70,000.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
05 (ЈББК 08882) МЗ ГАКОВО

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423700	Репрезентација	90,000.00	0.00	90,000.00
423000	423900	Остале опште услуге	900,000.00	650,490.83	249,509.17
Укупно за konto 423000			1,190,000.00	836,280.83	353,719.17
424000	424900	Остале специјализоване услуге	150,000.00	49,999.99	100,000.01
Укупно за konto 424000			150,000.00	49,999.99	100,000.01
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за konto 425000			20,000.00	0.00	20,000.00
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	19,549.00	10,451.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	77,000.00	3,000.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	0.00	100,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10,000.00	9,894.00	106.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	150,000.00	7,639.88	142,360.12
Укупно за konto 426000			370,000.00	114,082.88	255,917.12
482000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	5,000.00
Укупно за konto 482000			5,000.00	0.00	5,000.00
512000	512200	Административна опрема	288,000.00	0.00	288,000.00
Укупно за konto 512000			288,000.00	0.00	288,000.00
Укупно за 05 МЗ ГАКОВО			4,670,000.00	2,897,089.73	1,772,910.27

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
06 (ЈБЕК 08883) МЗ ДОРОСЛОВО

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	840,000.00	684,353.76	155,646.24
Укупно за конто	411000		840,000.00	684,353.76	155,646.24
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96,000.00	68,435.37	27,564.63
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	44,000.00	35,244.23	8,755.77
Укупно за конто	412000		140,000.00	103,679.60	36,320.40
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	26,080.00	23,920.00
Укупно за конто	415000		50,000.00	26,080.00	23,920.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	3,000.00	7,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	200,000.00	132,986.58	67,013.42
421000	421300	Комуналне услуге	70,000.00	46,069.20	23,930.80
421000	421400	Услуге комуникација	70,000.00	43,676.64	26,323.36
Укупно за конто	421000		350,000.00	225,732.42	124,267.58
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70,000.00	35,202.00	34,798.00
Укупно за конто	422000		70,000.00	35,202.00	34,798.00
423000	423200	Компјутерске услуге	40,000.00	30,288.00	9,712.00
423000	423500	Стручне услуге	40,000.00	0.00	40,000.00
423000	423700	Репрезентација	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за конто	423000		180,000.00	30,288.00	149,712.00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	250,000.00	57,815.60	192,184.40
Укупно за конто	424000		250,000.00	57,815.60	192,184.40
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	105,000.00	0.00	105,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
06 (ЈББК 08883) МЗ ДОРОСЛОВО					
Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000.00	2,800.00	17,200.00
Укупно за konto 425000			125,000.00	2,800.00	122,200.00
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	0.00	30,000.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	59,400.00	20,600.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	0.00	100,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000.00	0.00	50,000.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	20,774.00	29,226.00
Укупно за konto 426000			310,000.00	80,174.00	229,826.00
512000	512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto 512000			50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за 06 МЗ ДОРОСЛОВО			2,365,000.00	1,246,125.38	1,118,874.62

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
07 (ЈББК 08884) МЗ КЉАЈИЦЕВО

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,752,000.00	1,443,382.71	308,617.29
Укупно за konto	411000		1,752,000.00	1,443,382.71	308,617.29
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	206,000.00	144,338.27	61,661.73
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	88,500.00	74,334.21	14,165.79
Укупно за konto	412000		294,500.00	218,672.48	75,827.52
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	51,680.00	28,320.00
Укупно за konto	415000		80,000.00	51,680.00	28,320.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	10,000.00	0.00
421000	421200	Енергетске услуге	850,000.00	843,800.37	6,199.63
421000	421300	Комуналне услуге	170,000.00	115,323.32	54,676.68
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	48,732.44	31,267.56
421000	421500	Трошкови осигурања	30,000.00	17,734.00	12,266.00
Укупно за konto	421000		1,140,000.00	1,035,590.13	104,409.87
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	24,361.00	75,639.00
Укупно за konto	422000		100,000.00	24,361.00	75,639.00
423000	423200	Компјутерске услуге	35,000.00	35,000.00	0.00
423000	423400	Услуге информисања	120,000.00	38,400.00	81,600.00
423000	423700	Репрезентација	300,000.00	285,249.27	14,750.73
Укупно за konto	423000		455,000.00	358,649.27	96,350.73
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	250,000.00	248,760.00	1,240.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОБОРА
07 (ЈББК 08884) МЗ КЉАЈЦЕВО

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00	928,185.15	71,814.85
Укупно за konto	424000		1,250,000.00	1,176,945.15	73,054.85
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700,000.00	0.00	700,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	5,200.00	44,800.00
Укупно за konto	425000		750,000.00	5,200.00	744,800.00
426000	426100	Административни материјал	50,000.00	6,800.00	43,200.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	60,000.00	53,460.00	6,540.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодностиљство	60,000.00	49,787.00	10,213.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	200,000.00	11,232.00	188,768.00
Укупно за konto	426000		370,000.00	121,279.00	248,721.00
511000	511200	Изградња зграда и објеката	500,000.00	621,270.00	-121,270.00
511000	511400	Пројектно планирање	300,000.00	0.00	300,000.00
Укупно за konto	511000		800,000.00	621,270.00	178,730.00
512000	512200	Административна опрема	350,000.00	199,500.00	150,500.00
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за konto	512000		450,000.00	199,500.00	250,500.00
Укупно за 07	МЗ КЉАЈЦЕВО		7,441,500.00	5,256,529.74	2,184,970.26

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
08 (ЈББК 08885) МЗ КОЛУТ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,285,000.00	577,849.10	707,150.89
Укупно за кonto	411000		1,285,000.00	577,849.10	707,150.89
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	148,000.00	57,784.92	90,215.08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	70,000.00	29,759.20	40,240.80
Укупно за кonto	412000		218,000.00	87,544.12	130,455.88
413000	413100	Накнаде у натури	30,000.00	0.00	30,000.00
Укупно за кonto	413000		30,000.00	0.00	30,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	29,440.00	60,560.00
Укупно за кonto	415000		90,000.00	29,440.00	60,560.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	0.00	10,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	350,000.00	201,712.13	148,287.87
421000	421300	Комуналне услуге	40,000.00	17,564.92	22,435.08
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	62,827.87	-2,827.87
421000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	13,626.00	36,374.00
Укупно за кonto	421000		510,000.00	295,730.92	214,269.08
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40,000.00	13,230.00	26,770.00
Укупно за кonto	422000		40,000.00	13,230.00	26,770.00
423000	423100	Административне услуге	152,000.00	101,120.00	50,880.00
423000	423400	Услуге информисања	95,000.00	95,000.00	0.00
423000	423700	Репрезентација	130,000.00	129,674.00	326.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
08 (ЈББК 08885) МЗ КОЛУТ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423900	Остале опште услуге	900,000.00	741,355.17	158,644.83
Укупно за konto	423000		1,277,000.00	1,067,149.17	209,850.83
424000	424900	Остале специјализоване услуге	100,000.00	16,000.00	84,000.00
Укупно за konto	424000		100,000.00	16,000.00	84,000.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900,000.00	743,920.00	156,080.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000.00	19,000.00	21,000.00
Укупно за konto	425000		940,000.00	762,920.00	177,080.00
426000	426100	Административни материјал	60,000.00	20,793.25	39,206.75
426000	426400	Материјали за саобраћај	110,000.00	99,994.04	10,005.96
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00	25,624.00	34,376.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	150,000.00	45,809.55	104,190.45
Укупно за konto	426000		380,000.00	192,220.84	187,779.16
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стран	60,000.00	43,994.85	16,005.15
Укупно за konto	485000		60,000.00	43,994.85	16,005.15
512000	512200	Административна опрема	150,000.00	84,400.00	65,600.00
Укупно за konto	512000		150,000.00	84,400.00	65,600.00
Укупно за 08	МЗ КОЛУТ		5,080,000.00	3,170,479.00	1,909,520.99

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
09 (ЈБЕК 08886) МЗ РАСТИНА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	715,000.00	551,777.12	163,222.88
Укупно за konto	411000		715,000.00	551,777.12	163,222.88
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	93,000.00	55,732.17	37,267.83
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	39,000.00	28,416.50	10,583.50
Укупно за konto	412000		132,000.00	84,148.67	47,851.33
413000	413100	Накнаде у натури	30,000.00	0.00	30,000.00
Укупно за konto	413000		30,000.00	0.00	30,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	35,000.00	30,080.00	4,920.00
Укупно за konto	415000		35,000.00	30,080.00	4,920.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	0.00	5,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	90,000.00	17,529.39	72,470.61
421000	421300	Комуналне услуге	30,000.00	13,096.67	16,903.32
421000	421400	Услуге комуникација	45,000.00	22,924.85	22,075.15
Укупно за konto	421000		170,000.00	53,550.91	116,449.08
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto	422000		50,000.00	0.00	50,000.00
423000	423100	Административне услуге	60,000.00	24,000.00	36,000.00
423000	423700	Репрезентација	95,000.00	45,783.98	49,216.02
Укупно за konto	423000		155,000.00	69,783.98	85,216.02
424000	424900	Остале специјализоване услуге	300,000.00	0.00	300,000.00
Укупно за konto	424000		300,000.00	0.00	300,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
09 **(ЈББК 08886) МЗ РАСТИНА**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000.00	13,540.00	26,460.00
Укупно за konto 425000			40,000.00	13,540.00	26,460.00
426000	426100	Административни материјал	40,000.00	22,904.01	17,095.99
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000.00	18,484.02	1,515.98
426000	426900	Материјали за посебне намене	40,000.00	40,000.00	0.00
Укупно за konto 426000			100,000.00	81,388.03	18,611.97
512000	512200	Административна опрема	100,000.00	90,192.00	9,808.00
Укупно за konto 512000			100,000.00	90,192.00	9,808.00
Укупно за 09 МЗ РАСТИНА			1,827,000.00	974,460.71	852,539.28

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
10 (ЈББК 08887) МЗ РИБИЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, Доплати и накнаде запослених	1,325,000.00	1,105,058.93	219,941.07
Укупно за konto	411000		1,325,000.00	1,105,058.93	219,941.07
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150,000.00	110,505.92	39,494.08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	70,000.00	56,910.54	13,089.46
Укупно за konto	412000		220,000.00	167,416.46	52,583.54
413000	413100	Накнаде у натури	13,000.00	0.00	13,000.00
Укупно за konto	413000		13,000.00	0.00	13,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	112,358.60	37,641.40
Укупно за konto	415000		150,000.00	112,358.60	37,641.40
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	2,000.00	8,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	945,000.00	821,062.84	123,937.16
421000	421300	Комуналне услуге	50,000.00	33,556.59	16,443.41
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	35,535.34	44,464.66
421000	421500	Трошкови осигурања	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto	421000		1,086,000.00	892,154.77	193,845.23
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за konto	422000		20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	35,000.00	15,000.00
423000	423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423500	Стручне услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	54,000.00	0.00	54,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА 10 (ЈББК 08887) МЗ РИБИЦА							
Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак		
423000	423700	Репрезентација	91,000.00	29,162.00		61,838.00	
423000	423900	Остале опште услуге	30,000.00	0.00		30,000.00	
Укупно за konto 423000			265,000.00	64,162.00		200,838.00	
424000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	1,000.00	0.00		1,000.00	
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00		1,000.00	
Укупно за konto 424000			2,000.00	0.00		2,000.00	
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	0.00		100,000.00	
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	40,074.00		9,926.00	
Укупно за konto 425000			150,000.00	40,074.00		109,926.00	
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	25,194.00		4,806.00	
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	75,000.00	58,500.00		16,500.00	
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000.00	9,464.00		10,536.00	
426000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	0.00		10,000.00	
Укупно за konto 426000			135,000.00	93,158.00		41,842.00	
482000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00		1,000.00	
Укупно за konto 482000			1,000.00	0.00		1,000.00	
512000	512200	Административна опрема	320,000.00	84,600.00		235,400.00	
Укупно за konto 512000			320,000.00	84,600.00		235,400.00	
Укупно за 10 МЗ РИБИЦА			3,687,000.00	2,558,982.76		1,128,017.24	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
11 (ЈББК 08888) МЗ СВ.МИЛЕТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,300,000.00	1,086,512.61	213,487.39
Укупно за konto	411000		1,300,000.00	1,086,512.61	213,487.39
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154,000.00	108,651.25	45,348.75
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	66,000.00	55,955.34	10,044.66
Укупно за konto	412000		220,000.00	164,606.59	55,393.41
413000	413100	Накнаде у натури	12,000.00	0.00	12,000.00
Укупно за konto	413000		12,000.00	0.00	12,000.00
414000	414300	Отпремине и помоћи	8,000.00	0.00	8,000.00
Укупно за konto	414000		8,000.00	0.00	8,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00	249,210.00	150,790.00
Укупно за konto	415000		400,000.00	249,210.00	150,790.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25,000.00	0.00	25,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	500,000.00	106,364.77	393,635.23
421000	421300	Комуналне услуге	260,000.00	144,691.29	115,308.71
421000	421400	Услуге комуникација	150,000.00	41,943.56	108,056.44
Укупно за konto	421000		935,000.00	292,999.62	642,000.38
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40,000.00	0.00	40,000.00
Укупно за konto	422000		40,000.00	0.00	40,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	30,000.00	20,000.00
423000	423400	Услуге информисања	90,000.00	4,992.00	85,008.00
423000	423700	Репрезентација	95,000.00	0.00	95,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
11 (ЈББК 08888) МЗ СВ.МИЛЕТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423900	Остале опште услуге	110,000.00	0.00	110,000.00
Укупно за konto	423000		345,000.00	34,992.00	310,008.00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	160,000.00	127,440.00	32,560.00
Укупно за konto	424000		160,000.00	127,440.00	32,560.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60,000.00	59,360.00	640.00
Укупно за konto	425000		60,000.00	59,360.00	640.00
426000	426100	Административни материјал	40,000.00	39,992.10	7.90
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	0.00	100,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	39,990.10	9.90
Укупно за konto	426000		180,000.00	79,982.20	100,017.80
482000	482200	Обавезне таксе	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto	482000		50,000.00	0.00	50,000.00
512000	512200	Административна опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за konto	512000		100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за 11	МЗ СВ.МИЛЕТИЦ		3,810,000.00	2,095,103.02	1,714,896.98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
12 (ЈББК 08889) МЗ СТАНИСИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	41100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,136,000.00	1,832,434.14	303,565.86
Укупно за konto	411000		2,136,000.00	1,832,434.14	303,565.86
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	252,000.00	183,243.41	68,756.59
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	110,000.00	94,370.34	15,629.66
Укупно за konto	412000		362,000.00	277,613.75	84,386.25
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	208,000.00	107,845.12	100,154.88
Укупно за konto	415000		208,000.00	107,845.12	100,154.88
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000.00	0.00	15,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	864,000.00	448,458.43	415,541.57
421000	421300	Комуналне услуге	126,000.00	104,325.55	21,674.45
421000	421400	Услуге комуникација	90,000.00	50,524.20	39,475.80
421000	421500	Трошкови осигурања	35,000.00	34,795.05	204.95
Укупно за konto	421000		1,130,000.00	638,103.23	491,896.77
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	60,200.00	9,800.00
Укупно за konto	422000		70,000.00	60,200.00	9,800.00
423000	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	45,000.00	5,000.00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423400	Услуге информисања	40,000.00	0.00	40,000.00
423000	423500	Стручне услуге	45,000.00	45,000.00	0.00
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	63,000.00	63,000.00	0.00
423000	423700	Репрезентација	126,000.00	88,614.75	37,385.25

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
12 (ЈББК 08889) МЗ СТАНИСИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423900	Остале опште услуге	222,000.00	131,412.26	90,587.74
Укупно за konto 423000			566,000.00	373,027.01	192,972.99
424000	424900	Остале специјализоване услуге	160,000.00	22,000.00	138,000.00
Укупно за konto 424000			160,000.00	22,000.00	138,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	61,640.00	38,360.00
Укупно за konto 425000			100,000.00	61,640.00	38,360.00
426000	426100	Административни материјал	135,000.00	119,896.00	15,104.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавањивање запослени	100,000.00	62,342.50	37,657.50
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	39,090.00	910.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	130,000.00	77,915.00	52,085.00
Укупно за konto 426000			405,000.00	299,243.50	105,756.50
482000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	5,000.00
482000	482300	Новчане казне и пенали	5,000.00	0.00	5,000.00
Укупно за konto 482000			10,000.00	0.00	10,000.00
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto 483000			10,000.00	0.00	10,000.00
512000	512200	Административна опрема	125,000.00	29,890.01	95,109.99
Укупно за konto 512000			125,000.00	29,890.01	95,109.99
Укупно за 12 МЗ СТАНИСИЦ			5,282,000.00	3,701,996.76	1,580,003.24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
13 (ЈББК 08890) МЗ СТАПАР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,420,000.00	1,179,566.48	240,433.52
Укупно за кonto	411000		1,420,000.00	1,179,566.48	240,433.52
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	156,500.00	117,956.67	38,543.33
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73,500.00	60,747.64	12,752.36
Укупно за кonto	412000		230,000.00	178,704.31	51,295.69
414000	414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	100,000.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за кonto	414000		150,000.00	0.00	150,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	56,480.00	23,520.00
Укупно за кonto	415000		80,000.00	56,480.00	23,520.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	3,000.00	7,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	450,000.00	313,075.81	136,924.19
421000	421300	Комуналне услуге	2,000.00	0.00	2,000.00
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	47,751.71	32,248.29
421000	421500	Трошкови осигурања	8,000.00	5,528.00	2,472.00
Укупно за кonto	421000		550,000.00	369,355.52	180,644.48
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60,000.00	0.00	60,000.00
Укупно за кonto	422000		60,000.00	0.00	60,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	60,000.00	51,200.00	8,800.00
423000	423400	Услуге информисања	165,000.00	109,475.00	55,525.00
423000	423500	Стручне услуге	20,000.00	8,403.83	11,596.17

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
13 (ЈББК 08890) МЗ СТАПАР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60,000.00	0.00	60,000.00
423000	423700	Репрезентација	95,000.00	94,596.77	403.23
Укупно за konto 423000			400,000.00	263,675.60	136,324.40
424000	424900	Остале специјализоване услуге	400,000.00	0.00	400,000.00
Укупно за konto 424000			400,000.00	0.00	400,000.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	278,000.00	0.00	278,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000.00	0.00	2,000.00
Укупно за konto 425000			280,000.00	0.00	280,000.00
426000	426100	Административни материјал	50,000.00	29,980.00	20,020.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	100,000.00	100,000.00	0.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70,000.00	68,775.36	1,224.64
426000	426900	Материјали за посебне намене	60,000.00	33,250.00	26,750.00
Укупно за konto 426000			280,000.00	232,005.36	47,994.64
Укупно за 13 МЗ СТАПАР			3,850,000.00	2,279,787.27	1,570,212.73

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
14 (ЈББК 08891) МЗ ТЕЛЕЦКА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,425,000.00	1,315,174.19	109,825.81
Укупно за konto	411000		1,425,000.00	1,315,174.19	109,825.81
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	172,000.00	131,517.41	40,482.59
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	83,000.00	67,731.49	15,268.51
Укупно за konto	412000		255,000.00	199,248.90	55,751.10
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	58,720.00	31,280.00
Укупно за konto	415000		90,000.00	58,720.00	31,280.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	0.00	10,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	600,000.00	478,252.49	121,747.51
421000	421300	Комуналне услуге	55,000.00	32,363.71	22,636.29
421000	421400	Услуге комуникација	50,000.00	28,579.56	21,420.44
421000	421500	Трошкови осигурања	60,000.00	0.00	60,000.00
Укупно за konto	421000		775,000.00	539,195.76	235,804.24
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000.00	24,975.20	25,024.80
Укупно за konto	422000		50,000.00	24,975.20	25,024.80
423000	423400	Услуге информисања	50,000.00	0.00	50,000.00
423000	423700	Репрезентација	150,000.00	44,000.36	105,999.64
423000	423900	Остале опште услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за konto	423000		220,000.00	44,000.36	175,999.64
424000	424900	Остале специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00
Укупно за konto	424000		200,000.00	0.00	200,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
14 **(ЈББК 08891) МЗ ТЕЛЕЦКА**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	36,000.00	114,000.00
Укупно за konto 425000			150,000.00	36,000.00	114,000.00
426000	426100	Административни материјал	150,000.00		
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00	15,650.00	134,350.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	600.00	43,111.00
Укупно за konto 426000			310,000.00	33,139.00	276,861.00
482000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto 482000			10,000.00	0.00	10,000.00
511000	511400	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за konto 511000			100,000.00	0.00	100,000.00
512000	512200	Административна опрема	10,000.00	0.00	10,000.00
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	385,000.00	0.00	385,000.00
Укупно за konto 512000			395,000.00	0.00	395,000.00
Укупно за 14 МЗ ТЕЛЕЦКА			3,980,000.00	2,250,453.41	1,729,546.59

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
15 (ЈББК 08892) МЗ ЦОНОПЛА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,271,000.00	1,443,810.69	827,189.31
Укупно за konto 411000			2,271,000.00	1,443,810.69	827,189.31
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	260,000.00	144,381.08	115,618.92
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	124,000.00	74,356.26	49,643.74
Укупно за konto 412000			384,000.00	218,737.34	165,262.66
413000	413100	Накнаде у натури	60,000.00	0.00	60,000.00
Укупно за konto 413000			60,000.00	0.00	60,000.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	96,000.00	0.00	96,000.00
Укупно за konto 414000			96,000.00	0.00	96,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	85,000.00	50,560.00	34,440.00
Укупно за konto 415000			85,000.00	50,560.00	34,440.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	5,000.00	5,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	1,300,000.00	864,173.47	435,826.53
421000	421300	Комуналне услуге	100,000.00	42,343.07	57,656.93
421000	421400	Услуге комуникација	96,000.00	58,666.69	37,333.31
421000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	27,685.21	22,314.79
Укупно за konto 421000			1,556,000.00	997,868.44	558,131.56
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000.00	8,637.30	21,362.70
Укупно за konto 422000			30,000.00	8,637.30	21,362.70
423000	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
423000	423700	Репрезентација	143,000.00	136,367.08	6,632.92

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
15 (ЈББК 08892) МЗ ЦОНОПЛА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
423000	423900	Остале опште услуге	240,000.00	123,198.99	116,801.01
Укупно за konto	423000		433,000.00	259,566.07	173,433.93
424000	424600	Услуге одувања животне средине, науке и геодетске	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto	424000		10,000.00	0.00	10,000.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	491,580.00	8,420.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,000.00	0.00	130,000.00
Укупно за konto	425000		630,000.00	491,580.00	138,420.00
426000	426100	Административни материјал	50,000.00	31,058.00	18,942.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	50,000.00	42,274.00	7,726.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	16,539.94	23,460.06
426000	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	36,617.00	13,383.00
Укупно за konto	426000		190,000.00	126,488.94	63,511.06
511000	511400	Пројектно планирање	150,000.00	94,000.00	56,000.00
Укупно за konto	511000		150,000.00	94,000.00	56,000.00
512000	512200	Административна опрема	200,000.00	180,000.00	20,000.00
Укупно за konto	512000		200,000.00	180,000.00	20,000.00
Укупно за 15	МЗ ЦОНОПЛА		6,095,000.00	3,871,248.78	2,223,751.22

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
16 (ЈББК 08893) МЗ ВЕНАЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	715,000.00	593,708.08	121,291.92
Укупно за konto	411000		715,000.00	593,708.08	121,291.92
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80,000.00	59,370.79	20,629.21
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	38,000.00	30,575.95	7,424.05
Укупно за konto	412000		118,000.00	89,946.74	28,053.26
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	42,000.00	28,480.00	13,520.00
Укупно за konto	415000		42,000.00	28,480.00	13,520.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	4,000.00	6,000.00
421000	421300	Комуналне услуге	25,000.00	18,528.97	6,471.03
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	45,009.19	14,990.81
421000	421500	Трошкови осигурања	15,000.00	0.00	15,000.00
Укупно за konto	421000		110,000.00	67,538.16	42,461.84
423000	423100	Административне услуге	460,000.00	338,160.00	121,840.00
423000	423200	Компјутерске услуге	15,000.00	7,000.00	8,000.00
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	56,000.00	55,500.00	500.00
423000	423700	Репрезентација	39,000.00	6,879.58	32,120.42
Укупно за konto	423000		570,000.00	407,539.58	162,460.42
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,000.00	0.00	5,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13,000.00	5,880.00	7,120.00
Укупно за konto	425000		18,000.00	5,880.00	12,120.00
426000	426100	Административни материјал	15,000.00	0.00	15,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
16 **(ЈББК 08893) МЗ ВЕНАЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto 426000			25,000.00	0.00	25,000.00
512000	512200	Административна опрема	30,000.00	0.00	30,000.00
Укупно за konto 512000			30,000.00	0.00	30,000.00
Укупно за 16 МЗ ВЕНАЦ			1,628,000.00	1,193,092.56	434,907.44

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
17 (ЈББК 08894) МЗ Г.ВАРОС

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, Додаци и накнаде запослених	750,000.00	622,981.38	127,018.62
Укупно за кonto	411000		750,000.00	622,981.38	127,018.62
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	87,000.00	62,298.14	24,701.86
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40,000.00	32,083.53	7,916.47
Укупно за кonto	412000		127,000.00	94,381.67	32,618.33
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	45,000.00	30,080.00	14,920.00
Укупно за кonto	415000		45,000.00	30,080.00	14,920.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	3,000.00	2,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	200,000.00	137,674.98	62,325.02
421000	421300	Комуналне услуге	30,000.00	25,656.44	4,343.56
421000	421400	Услуге комуникација	70,000.00	52,150.10	17,849.90
421000	421500	Трошкови осигурања	20,000.00	15,244.14	4,755.86
Укупно за кonto	421000		325,000.00	233,725.66	91,274.34
423000	423100	Административне услуге	460,000.00	338,160.00	121,840.00
423000	423700	Репрезентација	47,000.00	38,872.00	8,128.00
Укупно за кonto	423000		507,000.00	377,032.00	129,968.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за кonto	425000		10,000.00	0.00	10,000.00
426000	426100	Административни материјал	25,000.00	21,883.00	3,117.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	35,933.00	4,067.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
17 (ЈББК 08894) МЗ Г.ВАРОС

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
426000	426900	Материјали за посебне намене	7,000.00	6,043.20	956.80
Укупно за кonto 426000			72,000.00	63,859.20	8,140.80
Укупно за 17 МЗ Г.ВАРОС			1,836,000.00	1,422,059.91	413,940.09

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
18 (ЈББК 08895) МЗ МЛАКЕ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	720,000.00	601,738.28	118,261.72
Укупно за konto	411000		720,000.00	601,738.28	118,261.72
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80,000.00	60,173.82	19,826.18
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40,000.00	30,989.53	9,010.47
Укупно за konto	412000		120,000.00	91,163.35	28,836.65
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	40,000.00	28,480.00	11,520.00
Укупно за konto	415000		40,000.00	28,480.00	11,520.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	5,000.00	0.00
421000	421200	Енергетске услуге	200,000.00	136,523.45	63,476.55
421000	421300	Комуналне услуге	80,000.00	66,877.81	13,122.19
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	58,327.13	21,672.87
421000	421500	Трошкови осигурања	17,000.00	0.00	17,000.00
Укупно за konto	421000		382,000.00	266,728.39	115,271.61
423000	423100	Административне услуге	460,000.00	338,160.00	121,840.00
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	25,000.00	23,170.00	1,830.00
423000	423700	Репрезентација	45,000.00	44,288.83	711.17
Укупно за konto	423000		530,000.00	405,618.83	124,381.17
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	0.00	50,000.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15,000.00	14,980.00	20.00
Укупно за konto	425000		65,000.00	14,980.00	50,020.00
426000	426100	Административни материјал	10,000.00	9,610.00	390.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
18 (ЈББК 08895) МЗ МЛАКЕ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
426000	426400	Материјали за саобраћај	10,000.00	10,000.00	0.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000.00	20,000.00	0.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	9,950.00	50.00
Укупно за konto 426000			50,000.00	49,560.00	440.00
512000	512200	Административна опрема	80,000.00	80,000.00	0.00
Укупно за konto 512000			80,000.00	80,000.00	0.00
Укупно за 18 МЗ МЛАКЕ			1,987,000.00	1,538,268.85	448,731.15

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
19 (ЈББК 08896) МЗ Н.СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	755,000.00	628,351.97	126,648.03
Укупно за konto 411000			755,000.00	628,351.97	126,648.03
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	84,000.00	62,835.19	21,164.81
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	39,000.00	32,360.14	6,639.86
Укупно за konto 412000			123,000.00	95,195.33	27,804.67
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	42,000.00	28,800.00	13,200.00
Укупно за konto 415000			42,000.00	28,800.00	13,200.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	3,500.00	1,500.00
421000	421200	Енергетске услуге	200,000.00	146,862.80	53,137.20
421000	421300	Комуналне услуге	3,000.00	0.00	3,000.00
421000	421400	Услуге комуникација	60,000.00	43,318.27	16,681.73
421000	421500	Трошкови осигурања	11,000.00	6,510.00	4,490.00
Укупно за konto 421000			279,000.00	200,191.07	78,808.93
423000	423100	Административне услуге	350,000.00	256,830.00	93,170.00
423000	423200	Компјутерске услуге	18,000.00	0.00	18,000.00
423000	423700	Репрезентација	43,000.00	7,200.00	35,800.00
423000	423900	Остале опште услуге	2,000.00	0.00	2,000.00
Укупно за konto 423000			413,000.00	264,030.00	148,970.00
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	83,000.00	77,536.00	5,464.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto 425000			93,000.00	77,536.00	15,464.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
19 (ЈББК 08896) МЗ Н.СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	18,457.00	11,543.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00	18,109.00	11,891.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	5,000.00	3,025.20	1,974.80
Укупно за konto 426000			65,000.00	39,591.20	25,408.80
512000	512200	Административна опрема	80,000.00	44,800.00	35,200.00
Укупно за konto 512000			80,000.00	44,800.00	35,200.00
Укупно за 19 МЗ Н.СЕЛЕНЦА			1,850,000.00	1,378,495.57	471,504.43

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
20 (ЈББК 08897) МЗ СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	700,000.00	581,316.58	118,683.42
Укупно за konto	411000		700,000.00	581,316.58	118,683.42
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	84,000.00	58,131.69	25,868.31
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	36,000.00	29,937.79	6,062.21
Укупно за konto	412000		120,000.00	88,069.48	31,930.52
413000	413100	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto	413000		10,000.00	0.00	10,000.00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	42,000.00	26,720.00	15,280.00
Укупно за konto	415000		42,000.00	26,720.00	15,280.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	1,500.00	3,500.00
421000	421200	Енергетске услуге	130,000.00	90,760.79	39,239.21
421000	421300	Комуналне услуге	68,000.00	56,754.74	11,245.26
421000	421400	Услуге комуникација	62,000.00	41,432.08	20,567.92
421000	421500	Трошкови осигурања	11,000.00	6,259.00	4,741.00
Укупно за konto	421000		276,000.00	196,706.61	79,293.39
423000	423100	Административне услуге	350,000.00	256,830.00	93,170.00
423000	423200	Компјутерске услуге	9,000.00	0.00	9,000.00
423000	423700	Репрезентација	41,000.00	12,596.98	28,403.02
423000	423900	Остале опште услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto	423000		401,000.00	269,426.98	131,573.02
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,000.00	0.00	5,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
20 (ЈББК 08897) МЗ СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto	425000		15,000.00	0.00	15,000.00
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	25,444.00	4,556.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25,000.00	11,225.00	13,775.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	1,980.00	8,020.00
Укупно за konto	426000		65,000.00	38,649.00	26,351.00
512000	512200	Административна опрема	65,000.00	30,000.00	35,000.00
Укупно за konto	512000		65,000.00	30,000.00	35,000.00
Укупно за 20	МЗ СЕЛЕНЦА		1,694,000.00	1,230,888.65	463,111.35

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
21 (ЈББК 08898) МЗ С.СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,019,000.00	846,472.67	172,527.33
Укупно за konto	411000		1,019,000.00	846,472.67	172,527.33
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	113,000.00	84,647.27	28,352.73
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	54,000.00	43,593.35	10,406.65
Укупно за konto	412000		167,000.00	128,240.62	38,759.38
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	160,000.00	102,509.65	57,490.35
Укупно за konto	415000		160,000.00	102,509.65	57,490.35
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,000.00	3,500.00	2,500.00
421000	421200	Енергетске услуге	175,000.00	58,075.70	116,924.30
421000	421300	Комуналне услуге	100,000.00	60,767.65	39,232.35
421000	421400	Услуге комуникација	70,000.00	42,269.26	27,730.74
421000	421500	Трошкови осигурања	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto	421000		361,000.00	164,612.61	196,387.39
423000	423100	Административне услуге	350,000.00	256,830.00	93,170.00
423000	423200	Компјутерске услуге	10,000.00	7,000.00	3,000.00
423000	423400	Услуге информисања	70,000.00	0.00	70,000.00
423000	423700	Репрезентација	55,000.00	43,615.20	11,384.80
423000	423900	Остале опште услуге	5,000.00	0.00	5,000.00
Укупно за konto	423000		490,000.00	307,445.20	182,554.80
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,000.00	0.00	10,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОБОРА
21 (ЈББК 08898) МЗ С.СЕЛЕНЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	10,000.00
Укупно за konto	425000		20,000.00	0.00	20,000.00
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	24,138.00	5,862.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00	16,933.00	13,067.00
426000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	2,799.00	7,201.00
Укупно за konto	426000		70,000.00	43,870.00	26,130.00
512000	512200	Административна опрема	40,000.00	13,600.00	26,400.00
Укупно за konto	512000		40,000.00	13,600.00	26,400.00
Укупно за 21	МЗ С.СЕЛЕНЦА		2,327,000.00	1,606,750.75	720,249.25

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
22 (ЈББК 08899) МЗ ЦРВЕНКА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	740,000.00	455,378.52	284,621.48
Укупно за konto	411000		740,000.00	455,378.52	284,621.48
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	85,000.00	45,537.87	39,462.13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40,000.00	23,451.98	16,548.02
Укупно за konto	412000		125,000.00	68,989.85	56,010.15
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	45,000.00	23,200.00	21,800.00
Укупно за konto	415000		45,000.00	23,200.00	21,800.00
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000.00	4,000.00	1,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	150,000.00	64,567.34	85,432.66
421000	421300	Комуналне услуге	70,000.00	29,582.61	40,417.39
421000	421400	Услуге комуникација	80,000.00	38,418.15	41,581.85
421000	421500	Трошкови осигурања	20,000.00	12,236.00	7,764.00
Укупно за konto	421000		325,000.00	148,804.10	176,195.90
423000	423100	Административне услуге	460,000.00	338,160.00	121,840.00
423000	423200	Компјутерске услуге	20,000.00	7,000.00	13,000.00
423000	423700	Репрезентација	70,000.00	45,892.00	24,108.00
Укупно за konto	423000		550,000.00	391,052.00	158,948.00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	300,000.00	300,000.00	0.00
Укупно за konto	424000		300,000.00	300,000.00	0.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000.00	0.00	40,000.00
Укупно за konto	425000		40,000.00	0.00	40,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
22 **(ЈББК 08899) МЗ ЦРВЕНКА**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
426000	426100	Административни материјал	30,000.00	25,850.00	4,150.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	40,000.00	0.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	37,914.02	2,085.98
426000	426900	Материјали за посебне намене	15,000.00	2,197.00	12,803.00
Укупно за konto 426000			125,000.00	105,961.02	19,038.98
512000	512200	Административна опрема	190,000.00	189,799.99	200.01
Укупно за konto 512000			190,000.00	189,799.99	200.01
Укупно за 22 МЗ ЦРВЕНКА			2,440,000.00	1,683,185.48	756,814.52