

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
001 (ЈБЕК 01307) ОС АВРАМ ПРАЗОВИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	150,000.00	90,851.56	59,148.44
463000	414300	Отпремине и помоћи	164,000.00	160,612.12	3,387.88
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	252,000.00	244,669.33	7,330.67
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,420,000.00	2,209,578.93	1,210,421.07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000.00	379,008.89	720,991.11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160,000.00	126,439.34	33,560.66
463000	421200	Енергетске услуге	7,244,000.00	4,931,108.38	2,312,891.62
463000	421300	Комуналне услуге	750,000.00	588,593.57	161,406.43
463000	421400	Услуге комуникација	150,000.00	104,344.33	45,655.67
463000	421500	Трошкови осигурања	130,000.00	68,476.84	61,523.16
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120,000.00	93,460.66	26,539.34
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3,580,000.00	2,191,102.50	1,388,897.50
463000	423200	Компјутерске услуге	100,000.00	42,500.00	57,500.00
463000	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	200,000.00	2,500.00	197,500.00
463000	423400	Услуге информисања	10,000.00	9,576.00	424.00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	170,000.00	170,000.00	0.00
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	496,384.00	3,616.00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	424300	Медицинске услуге	13,000.00	2,500.00	10,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
001 (ЈБЕК 01307) ОС АВРАМ МРАЗОВИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,470,000.00	826,790.40	643,209.60
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,000,000.00	2,579,864.18	420,135.82
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	70,938.00	129,062.00
463000	426100	Административни материјал	171,000.00	149,282.40	21,717.60
463000	426300	Материјали за образовање и усавањивање запослени	131,000.00	53,467.50	77,532.50
463000	426400	Материјали за саобраћај	15,000.00	4,010.00	10,990.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000.00	112,801.00	37,199.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	540,000.00	401,684.23	138,315.77
463000	426900	Материјали за посебне намене	150,000.00	62,078.72	87,921.28
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	200,000.00	0.00	200,000.00
463000	512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250,000.00	89,532.00	160,468.00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 463000			25,643,000.00	16,262,154.88	9,380,845.12
Укупно за 001 ОС АВРАМ МРАЗОВИЦ			25,643,000.00	16,262,154.88	9,380,845.12

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1
002
ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
(ЈББК 01313) ОС ДОСИТЕГ ОБРАДОВИЦ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	400,000.00		
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1,000.00	359,541.99	40,458.01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	120,000.00	0.00	1,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00	0.00	120,000.00
463000	416100	Награда запосленима и остали посебни расходи	1,400,000.00	1,712,554.27	87,445.73
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	133,000.00	917,786.69	482,213.31
463000	421200	Енергетске услуге	5,600,000.00	110,000.00	23,000.00
463000	421300	Комуналне услуге	750,000.00	3,830,129.66	1,769,870.34
463000	421400	Услуге комуникација	170,000.00	426,371.80	323,628.20
463000	421500	Трошкови осигурања	130,000.00	57,709.65	112,290.35
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180,000.00	115,700.29	14,299.71
463000	422400	Трошкови путовања ученика	300,000.00	160,441.43	19,558.57
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	165,078.18	134,921.82
463000	423300	Услуге образовања и усавања запослених	170,000.00	22,000.00	8,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	43,388.00	126,612.00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	170,000.00	0.00	1,000.00
463000	423900	Остале опште услуге	550,000.00	128,418.99	41,581.01
463000	424300	Медицинске услуге	80,000.00	222,614.32	327,385.68
463000	424900	Остале специјализоване услуге	750,000.00	5,000.00	75,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,500,000.00	623,740.80	126,259.20
				2,244,657.79	255,342.21

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
002 **(ЈББК 01313) ОС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	225,061.25	24,938.75
463000	426100	Административни материјал	190,000.00	72,065.00	117,935.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150,000.00	61,840.00	88,160.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	20,000.00	20,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	140,000.00	93,658.00	46,342.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	134,685.16	215,314.84
463000	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	46,663.01	3,336.99
463000	482200	Обавезне таксе	4,000.00	790.00	3,210.00
463000	511400	Пројектно планирање	200,000.00	200,000.00	0.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	200,000.00	0.00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 463000			16,811,000.00	12,199,896.28	4,611,103.72
Укупно за 002 ОС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЦ			16,811,000.00	12,199,896.28	4,611,103.72

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
003 (ЈББК 01320) ОС НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремине и помоци	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	200,000.00	122,904.11	77,095.89
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000.00	2,182,751.45	317,248.55
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	672,040.11	27,959.89
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180,000.00	111,642.77	68,357.23
463000	421200	Енергетске услуге	3,500,000.00	2,091,105.12	1,408,894.88
463000	421300	Комуналне услуге	700,000.00	284,691.16	415,308.84
463000	421400	Услуге комуникација	300,000.00	135,000.54	164,999.46
463000	421500	Трошкови осигурања	150,000.00	101,993.36	48,006.64
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	166,988.77	33,011.23
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2,700,000.00	1,786,224.18	913,775.82
463000	423200	Компјутерске услуге	60,000.00	34,400.00	25,600.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	67,988.00	132,012.00
463000	423400	Услуге информисања	450,000.00	426,192.00	23,808.00
463000	423500	Стручне услуге	30,000.00	22,634.72	7,365.28
463000	423700	Репрезентација	230,000.00	115,903.17	114,096.83
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	242,783.09	257,216.91
463000	424300	Медицинске услуге	15,000.00	2,500.00	12,500.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,300,000.00	717,444.00	582,556.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,300,000.00	611,483.04	688,516.96

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
003 **(ЈББК 01320) ОС НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	161,262.00	38,738.00
463000	426100	Административни материјал	130,000.00	46,391.06	83,608.94
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	130,000.00	54,997.50	75,002.50
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180,000.00	53,934.00	126,066.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180,000.00	133,142.73	46,857.27
463000	426900	Материјали за посебне намене	80,000.00	77,937.72	2,062.28
463000	482100	Остали порези	3,000.00	0.00	3,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	25,000.00	0.00	25,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000.00	0.00	4,000.00
463000	51400	Пројектно планирање	150,000.00	0.00	150,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	156,331.60	43,668.40
Укупно за кonto 463000			16,504,000.00	10,580,666.20	5,923,333.80
Укупно за 003 ОС НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ			16,504,000.00	10,580,666.20	5,923,333.80

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
004 **(ЈБЕК 01315) ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремине и помоћи	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	270,000.00	251,128.22	18,871.78
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000.00	1,552,624.19	947,375.81
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000.00	1,012,292.39	87,707.61
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000.00	122,950.29	7,049.71
463000	421200	Енергетске услуге	4,850,000.00	2,989,043.36	1,860,956.64
463000	421300	Комуналне услуге	700,000.00	532,065.88	167,934.12
463000	421400	Услуге комуникација	160,000.00	129,241.03	30,758.97
463000	421500	Трошкови осигурања	120,000.00	68,306.32	51,693.68
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80,000.00	79,200.00	800.00
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2,250,000.00	1,636,491.51	613,508.49
463000	423200	Компјутерске услуге	20,000.00	20,000.00	0.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00	2,500.00	67,500.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	100,000.00	100,000.00	0.00
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	321,758.17	178,241.83
463000	424300	Медицинске услуге	10,000.00	7,500.00	2,500.00
463000	424600	Услуге олувања животне средине, науке и геодетске	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,150,000.00	1,043,136.00	106,864.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,000,000.00	2,691,706.08	308,293.92

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
004 **(ЈББК 01315) ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	148,298.00	101,702.00
463000	426100	Административни материјал	100,000.00	99,438.45	561.55
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	60,000.00	54,320.00	5,680.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10,000.00	5,999.50	4,000.50
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00	100,000.00	0.00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,000.00	1,000.00	0.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380,000.00	233,894.25	146,105.75
463000	426900	Материјали за посебне намене	80,000.00	33,731.96	46,268.04
463000	482200	Обавезне таксе	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	150,000.00	0.00	150,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	162,600.00	37,400.00
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 463000			18,349,000.00	13,399,225.60	4,949,774.40
Укупно за 004 ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР			18,349,000.00	13,399,225.60	4,949,774.40

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
006 **(ЈББК 01310) ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО СОМБОР**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремине и помоци	105,000.00	70,765.12	34,234.88
463000	414400	Помоц у медицинском лецењу запосленог или планова	120,000.00	119,105.22	894.78
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,600,000.00	2,056,282.70	543,717.30
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	915,699.01	84,300.99
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	90,000.00	0.00
463000	421200	Енергетске услуге	3,395,000.00	1,274,179.09	2,120,820.91
463000	421300	Комуналне услуге	750,000.00	552,212.10	197,787.90
463000	421400	Услуге комуникација	120,000.00	75,806.89	44,193.11
463000	421500	Трошкови осигурања	80,000.00	51,082.32	28,917.68
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	140,932.60	9,067.40
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4,600,000.00	2,579,542.68	2,020,457.32
463000	422900	Остали трошкови транспорта	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423100	Административне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	40,000.00	37,990.00	2,010.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	34,494.00	165,506.00
463000	423500	Стручне услуге	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	100,000.00	82,054.24	17,945.76
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	227,985.50	272,014.50
463000	424300	Медицинске услуге	10,000.00	10,000.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
006 (ЈБЕК 01310) ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО СОМБОР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00	567,009.60	432,990.40
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,800,000.00	3,646,573.66	153,426.34
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	50,586.00	149,414.00
463000	426100	Административни материјал	150,000.00	57,262.33	92,737.67
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150,000.00	69,847.50	80,152.50
463000	426400	Материјали за саобраћај	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120,000.00	109,590.42	10,409.58
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000.00	204,188.91	45,811.09
463000	426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	39,851.70	60,148.30
463000	482100	Остали порези	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	200,000.00	0.00	200,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	199,080.00	920.00
Укупно за konto 463000			20,061,000.00	13,262,121.59	6,798,878.41
Укупно за 006 ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО СОМБОР			20,061,000.00	13,262,121.59	6,798,878.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
007 **(ЈББК 01308) ОС АЛЕКСА САНТИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоци			
463000	414400	Помоц у медицинском лечењу запосленог или цланова	80,000.00	0.00	80,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,400,000.00	1,386,225.95	1,013,774.05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600,000.00	0.00	600,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	90,000.00	60,000.00	30,000.00
463000	421300	Комуналне услуге	6,000,000.00	4,624,675.00	1,375,325.00
463000	421400	Услуге комуникација	400,000.00	316,057.29	83,942.71
463000	421500	Трошкови осигурања	100,000.00	76,296.46	23,703.54
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	70,274.21	79,725.79
463000	422400	Трошкови путовања уčenика	100,000.00	88,111.68	11,888.32
463000	423100	Административне услуге	150,000.00	150,000.00	0.00
463000	423200	Компјутерске услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000.00	31,600.00	8,400.00
463000	423400	Услуге информисања	120,000.00	37,094.00	82,906.00
463000	423500	Стручне услуге	15,000.00	0.00	15,000.00
463000	423700	Репрезентација	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423900	Остале опште услуге	100,000.00	100,000.00	0.00
463000	424300	Медицинске услуге	650,000.00	207,000.00	443,000.00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	16,000.00	5,000.00	11,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА 007 (ЈББК 01308) ОС АЛЕКСА САНТИЦ						
Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,500,000.00	1,388,202.00	2,111,798.00	
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	10,062.00	139,938.00	
463000	426100	Административни материјал	120,000.00	44,726.35	75,273.65	
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	50,000.00	1,200.00	48,800.00	
463000	426400	Материјали за саобраћај	16,000.00	6,532.07	9,467.93	
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120,000.00	20,923.01	99,076.99	
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120,000.00	30,769.88	89,230.12	
463000	426900	Материјали за посебне намене	140,000.00	64,524.67	75,475.33	
463000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00	
463000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00	1,000.00	
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00	
463000	511400	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	100,000.00	
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600,000.00	597,960.00	2,040.00	
Укупно за konto 463000			16,067,000.00	9,317,234.57	6,749,765.43	
Укупно за 007 ОС АЛЕКСА САНТИЦ			16,067,000.00	9,317,234.57	6,749,765.43	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
008 (УБК 01306) ОС 22. ОКТОБАР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремине и помоци	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	110,000.00	109,398.55	601.45
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,599,601.34	400,398.66
463000	416100	Наградае запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	436,486.92	263,513.08
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	89,000.00	61,260.76	27,739.24
463000	421200	Енергетске услуге	3,940,000.00	2,490,990.71	1,449,009.29
463000	421300	Комуналне услуге	250,000.00	237,162.24	12,837.76
463000	421400	Услуге комуникација	100,000.00	65,802.96	34,197.04
463000	421500	Трошкови осигурања	80,000.00	37,376.11	42,623.89
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140,000.00	123,658.40	16,341.60
463000	422400	Трошкови путовања ученика	70,000.00	41,940.00	28,060.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	15,000.00	15,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	51,028.00	48,972.00
463000	423700	Репрезентација	120,000.00	77,293.09	42,706.91
463000	423900	Остале опште услуге	490,000.00	166,346.00	323,654.00
463000	424300	Медицинске услуге	40,000.00	5,000.00	35,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,500,000.00	1,341,891.50	158,108.50
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	76,855.21	73,144.79
463000	426100	Административни материјал	60,000.00	0.00	60,000.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	90,000.00	62,100.00	27,900.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
008 (ЈББК 01306) ОС 22. ОКТОБАР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426400	Материјали за саобраћај	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00	44,925.25	55,074.75
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800,000.00	466,545.22	333,454.78
463000	426900	Материјали за посебне намене	20,000.00	5,000.00	15,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	100,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	25,980.01	124,019.99
Укупно за кonto 463000			11,300,000.00	7,541,642.27	3,758,357.73
Укупно за 008 ОС 22. ОКТОБАР			11,300,000.00	7,541,642.27	3,758,357.73

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
009 **(ЈББК 01319) ОС МОСА ПИЈАДЕ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	200,000.00		
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50,000.00	96,823.90	103,176.10
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	120,000.00	0.00	50,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000.00	0.00	120,000.00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	1,560,212.66	739,787.34
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000.00	0.00	300,000.00
463000	421200	Енергетске услуге		49,881.73	10,118.27
463000	421300	Комуналне услуге	1,750,000.00	1,107,810.23	642,189.77
463000	421400	Услуге комуникација	300,000.00	198,044.44	101,955.56
463000	421500	Трошкови осигурања	90,000.00	47,457.74	42,542.26
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000.00	21,269.03	8,730.97
463000	422400	Трошкови путовања ученика	120,000.00	81,212.00	38,788.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	3,100.00	26,900.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	30,880.00	19,120.00
463000	423400	Услуге информисања	80,000.00	42,394.00	37,606.00
463000	423700	Репрезентација	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423900	Остале опште услуге	80,000.00	71,468.00	8,532.00
463000	424300	Медицинске услуге	400,000.00	129,200.00	270,800.00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	30,000.00	2,500.00	27,500.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,400,000.00	0.00	1,000.00
				1,348,180.00	51,820.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
009 **(ЈББК 01319) ОС МОСА ПИЈАДЕ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	65,732.00	34,268.00
463000	426100	Административни материјал	50,000.00	39,357.95	10,642.05
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	1,200.00	78,800.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20,000.00	20,000.00	0.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	38,325.50	11,674.50
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170,000.00	125,044.15	44,955.85
463000	426900	Материјали за посебне намене	30,000.00	27,156.00	2,844.00
463000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	1,202.00	3,798.00
463000	512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600,000.00	599,520.00	480.00
Укупно за кonto 463000			8,548,000.00	5,707,971.33	2,840,028.67
Укупно за 009 ОС МОСА ПИЈАДЕ			8,548,000.00	5,707,971.33	2,840,028.67

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
010 (УББК 01317) ОС ЛАЗА КОСТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоци	75,000.00	0.00	75,000.00
463000	414400	Помоц у медицинском лечењу запосленог или чланова	120,000.00	104,039.00	15,961.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000.00	2,078,262.18	321,737.82
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000.00	437,067.56	162,932.44
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000.00	50,000.00	10,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	1,641,481.95	358,518.05
463000	421300	Комуналне услуге	350,000.00	210,847.81	139,152.19
463000	421400	Услуге комуникација	110,000.00	82,603.11	27,396.89
463000	421500	Трошкови осигурања	70,000.00	63,965.10	6,034.90
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000.00	51,478.22	8,521.78
463000	422400	Трошкови путовања ученика	535,000.00	518,596.00	16,404.00
463000	423200	Компјутерске услуге	50,000.00	31,528.00	18,472.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	95,000.00	42,400.00	52,600.00
463000	423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	130,000.00	126,290.00	3,710.00
463000	423900	Остале опште услуге	315,000.00	184,530.88	130,469.12
463000	424300	Медицинске услуге	10,000.00	5,000.00	5,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,200,000.00	1,131,600.00	68,400.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	98,557.61	1,442.39
463000	426100	Административни материјал	90,000.00	27,226.05	62,773.95

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
010 (ЈББК 01317) ОС ЛАЗА КОСТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	63,000.00	37,000.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	40,000.00	0.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000.00	79,391.76	10,608.24
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100,000.00	76,470.84	23,529.16
463000	426900	Материјали за посебне намене	60,000.00	30,798.52	29,201.48
463000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600,000.00	597,000.00	3,000.00
Укупно за konto 463000			9,392,000.00	7,772,134.59	1,619,865.41
Укупно за 010 ОС ЛАЗА КОСТИЦ			9,392,000.00	7,772,134.59	1,619,865.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
011 (ЈБЕК 01324) ОС ПЕТЕФИ САНДОР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремине и помоћи	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000.00	2,075,233.89	724,766.11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000.00	437,701.07	662,298.93
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	50,000.00	40,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	2,500,000.00	1,358,749.18	1,141,250.82
463000	421300	Комуналне услуге	280,000.00	148,874.54	131,125.46
463000	421400	Услуге комуникација	100,000.00	83,174.94	16,825.06
463000	421500	Трошкови осигурања	30,000.00	15,712.64	14,287.36
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110,000.00	107,260.50	2,739.50
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2,000.00	0.00	2,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	90,000.00	54,030.00	35,970.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000.00	54,500.00	35,500.00
463000	423400	Услуге информисања	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	100,000.00	58,932.00	41,068.00
463000	423900	Остале опште услуге	360,000.00	97,812.00	262,188.00
463000	424300	Медицинске услуге	15,000.00	5,000.00	10,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,000,000.00	1,828,464.00	171,536.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	44,240.00	55,760.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
011 (ЈББК 01324) ОС ПЕТЕФИ САНДОР

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426100	Административни материјал	80,000.00	34,083.30	45,916.70
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	50,617.50	29,382.50
463000	426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	16,000.00	24,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110,000.00	30,884.75	79,115.25
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	110,000.00	56,788.30	53,211.70
463000	426900	Материјали за посебне намене	80,000.00	0.00	80,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	0.00	150,000.00
Укупно за konto 463000			10,613,000.00	6,608,058.61	4,004,941.39
Укупно за 011 ОС ПЕТЕФИ САНДОР			10,613,000.00	6,608,058.61	4,004,941.39

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
012 (ЈББК 01311) ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО БЕЗДАН

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоћи	70,000.00	0.00	70,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	250,000.00	243,898.24	6,101.76
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000.00	2,299,181.20	818.80
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000.00	355,822.53	394,177.47
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000.00	64,635.79	55,364.21
463000	421200	Енергетске услуге	6,500,000.00	5,197,431.31	1,302,568.69
463000	421300	Комуналне услуге	650,000.00	476,652.94	173,347.06
463000	421400	Услуге комуникација	100,000.00	59,542.20	40,457.80
463000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	25,822.11	24,177.89
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160,000.00	154,218.22	5,781.78
463000	422400	Трошкови путовања ученика	160,000.00	154,480.00	5,520.00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	3,000.00	0.00	3,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	6,000.00	6,000.00	0.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	35,890.00	64,110.00
463000	423400	Услуге информисања	10,000.00	6,850.00	3,150.00
463000	423700	Репрезентација	60,000.00	16,019.60	43,980.40
463000	423900	Остале опште услуге	600,000.00	537,606.63	62,393.37
463000	424300	Медицинске услуге	12,000.00	5,000.00	7,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,520,000.00	1,162,869.00	357,131.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	34,668.00	115,332.00
463000	426100	Административни материјал	80,000.00	34,658.09	45,341.91

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
012 (ЈББК 01311) ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО БЕЗДАН

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	80,440.00	39,560.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	15,000.00	15,000.00	0.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80,000.00	33,140.66	46,859.34
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150,000.00	59,172.89	90,827.11
463000	426900	Материјали за посебне намене	20,000.00	4,149.00	15,851.00
463000	482100	Остали порези	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	100,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	103,505.00	46,495.00
Укупно за конто 463000			14,312,000.00	11,166,653.41	3,145,346.59
Укупно за 012 ОШ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО БЕЗДАН			14,312,000.00	11,166,653.41	3,145,346.59

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
013 (ЈБЕК 01321) ОС НИКОЛА ТЕСЛА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремине и помоци	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или џланова	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000.00	2,037,363.59	962,636.41
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000.00	771,396.12	328,603.88
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000.00	62,796.98	7,203.02
463000	421200	Енергетске услуге	3,000,000.00	1,788,031.22	1,211,968.78
463000	421300	Комуналне услуге	450,000.00	318,653.96	131,346.04
463000	421400	Услуге комуникација	130,000.00	87,654.08	42,345.92
463000	421500	Трошкови осигурања	25,000.00	22,604.00	2,396.00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	145,477.11	4,522.89
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1,100,000.00	898,700.00	201,300.00
463000	423200	Компјутерске услуге	150,000.00	22,000.00	128,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	111,974.00	8,026.00
463000	423500	Стручне услуге	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	423700	Репрезентација	170,000.00	165,189.71	4,810.29
463000	423900	Остале опште услуге	700,000.00	465,200.00	234,800.00
463000	424300	Медицинске услуге	10,000.00	2,500.00	7,500.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,200,000.00	2,138,208.00	61,792.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	3,744.00	196,256.00
463000	426100	Административни материјал	200,000.00	125,946.57	74,053.43
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	56,530.00	43,470.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
013 (ЈББК 01321) ОС НИКОЛА ТЕСЛА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426400	Материјали за саобраћај	25,000.00	10,000.00	15,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	160,332.52	39,667.48
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180,000.00	118,577.71	61,422.29
463000	426900	Материјали за посебне намене	250,000.00	206,388.46	43,611.54
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500,000.00	498,000.00	2,000.00
Укупно за konto 463000			14,261,000.00	10,217,268.03	4,043,731.97
Укупно за 013 ОС НИКОЛА ТЕСЛА			14,261,000.00	10,217,268.03	4,043,731.97

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
014 (ЈББК 01322) ОШ ОГЊЕН ПРИЦА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	200,000.00	135,293.19	64,706.81
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	200,000.00	0.00	200,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,272,635.66	727,364.34
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	373,354.86	326,645.14
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000.00	32,852.01	27,147.99
463000	421200	Енергетске услуге	2,400,000.00	1,526,734.38	873,265.62
463000	421300	Комуналне услуге	150,000.00	101,967.49	48,032.51
463000	421400	Услуге комуникација	90,000.00	54,018.08	35,981.92
463000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	18,820.00	31,180.00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000.00	120,784.70	49,215.30
463000	422400	Трошкови путовања ученика	30,000.00	3,920.00	26,080.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	27,800.00	2,200.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60,000.00	31,288.00	28,712.00
463000	423700	Репрезентација	100,000.00	100,000.00	0.00
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	119,736.00	380,264.00
463000	424300	Медицинске услуге	30,000.00	2,500.00	27,500.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000.00	1,041,591.00	58,409.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	82,064.00	17,936.00
463000	426100	Административни материјал	80,000.00	0.00	80,000.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	60,000.00	24,135.00	35,865.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
014 **(ЈББК 01322) ОШ ОГЊЕН ПРИЦА**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426400	Материјали за саобраћај	20,000.00	16,000.00	4,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000.00	28,939.45	61,060.55
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	144,000.00	113,428.02	30,571.98
463000	426900	Материјали за посебне намене	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	118,870.01	31,129.99
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за конто 463000			8,531,000.00	5,346,731.85	3,184,268.15
Укупно за 014 ОШ ОГЊЕН ПРИЦА			8,531,000.00	5,346,731.85	3,184,268.15

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
015 (ЈБЕК 01323) ОС ПЕТАР КОЦИЦ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	400,000.00	150,811.67	249,188.33
463000	414300	Отпремине и помоци	150,000.00	0.00	150,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његова	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000.00	1,644,028.15	855,971.85
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000.00	24,975.04	15,024.96
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75,000.00	60,000.00	15,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	4,050,000.00	2,431,730.83	1,618,269.17
463000	421300	Комуналне услуге	400,000.00	270,098.54	129,901.46
463000	421400	Услуге комуникација	90,000.00	54,030.17	35,969.83
463000	421500	Трошкови осигурања	100,000.00	87,338.14	12,661.86
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	248,827.77	1,172.23
463000	422400	Трошкови путовања ученика	180,000.00	134,160.00	45,840.00
463000	423200	Компјутерске услуге	105,000.00	48,350.00	56,650.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	27,388.00	172,612.00
463000	423500	Стручне услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
463000	423700	Репрезентација	200,000.00	164,572.12	35,427.88
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	98,560.00	401,440.00
463000	424300	Медицинске услуге	15,000.00	0.00	15,000.00
463000	424600	Услуге одувања животне средине, науке и геодетске	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,300,000.00	3,101,760.00	198,240.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
015 (ЈББК 01323) ОС ПЕТАР КОЦИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	94,188.00	55,812.00
463000	426100	Административни материјал	200,000.00	92,171.15	107,828.85
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150,000.00	48,620.00	101,380.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	25,000.00	13,702.12	11,297.88
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000.00	91,838.29	58,161.71
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180,000.00	138,122.01	41,877.99
463000	426900	Материјали за посебне намене	250,000.00	154,850.10	95,149.90
463000	482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600,000.00	598,680.00	1,320.00
Укупно за konto 463000			14,570,000.00	9,778,802.10	4,791,197.90
Укупно за 015 ОС ПЕТАР КОЦИЦ			14,570,000.00	9,778,802.10	4,791,197.90

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
016 (ЈБЕК 01312) ОС Б.ЈЕДИНСТВО СВ.МИЛЕТИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	150,000.00	147,142.70	2,857.30
463000	414300	Отпремине и помоци	90,000.00	82,016.12	7,983.88
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000.00	2,150,750.56	1,349,249.44
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	880,000.00	865,878.97	14,121.03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	90,000.00	0.00
463000	421200	Енергетске услуге	5,500,000.00	3,078,482.53	2,421,517.47
463000	421300	Комуналне услуге	320,000.00	136,771.15	183,228.85
463000	421400	Услуге комуникација	140,000.00	82,270.00	57,730.00
463000	421500	Трошкови осигурања	70,000.00	56,486.57	13,513.43
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140,000.00	140,000.00	0.00
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000.00	11,745.49	8,254.51
463000	422400	Трошкови путовања ученика	85,000.00	84,980.00	20.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	26,752.00	3,248.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	70,164.00	29,836.00
463000	423400	Услуге информисања	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	120,000.00	52,637.50	67,362.50
463000	423900	Остале опште услуге	800,000.00	555,439.39	244,560.61
463000	424300	Медицинске услуге	20,000.00	7,500.00	12,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
016 (ЈББК 01312) **ОС Б.ЈЕДИНСТВО Св.МИЛЕТИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,000,000.00	2,182,047.26	817,952.74
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	5,640.00	144,360.00
463000	426100	Административни материјал	90,000.00	23,931.70	66,068.30
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	85,000.00	70,170.00	14,830.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	290,000.00	282,000.00	8,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000.00	45,136.00	44,864.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180,000.00	40,587.85	139,412.15
463000	426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	98,396.51	1,603.49
463000	482100	Остали порези	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	3,000.00	0.00	3,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	150,000.00	0.00
Укупно за konto 463000			16,372,000.00	10,536,926.30	5,835,073.70
Укупно за 016 ОС Б.ЈЕДИНСТВО Св.МИЛЕТИЦ			16,372,000.00	10,536,926.30	5,835,073.70

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
017 **(ЈББК 01314) ОС ИВАН ГОРАН КОВАЦИЋ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	170,000.00	93,326.58	76,673.42
463000	414300	Отпремине и помоћи	130,000.00	0.00	130,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	130,000.00	121,345.22	8,654.78
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,660,301.98	339,698.02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000.00	69,626.61	110,373.39
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000.00	50,000.00	40,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	4,830,000.00	3,047,793.59	1,782,206.41
463000	421300	Комуналне услуге	250,000.00	203,275.28	46,724.72
463000	421400	Услуге комуникација	100,000.00	46,711.68	53,288.32
463000	421500	Трошкови осигурања	75,000.00	47,233.08	27,766.92
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110,000.00	108,873.03	1,126.97
463000	422400	Трошкови путовања ученика	270,000.00	27,093.17	242,906.83
463000	423200	Компјутерске услуге	150,000.00	49,020.00	100,980.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	79,776.00	70,224.00
463000	423500	Стручне услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	423700	Репрезентација	180,000.00	175,087.17	4,912.83
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	372,629.76	127,370.24
463000	424300	Медицинске услуге	10,000.00	5,000.00	5,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,700,000.00	866,235.83	1,833,764.17

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
017 (ЈББК 01314) ОС ИВАН ГОРАН КОВАЦИЏ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	78,911.23	71,088.77
463000	426100	Административни материјал	117,000.00	51,601.83	65,398.17
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	80,000.00	0.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20,000.00	12,500.00	7,500.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000.00	102,441.00	47,559.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000.00	171,429.28	28,570.72
463000	426900	Материјали за посебне намене	90,000.00	78,357.93	11,642.07
463000	482200	Обавезне таксе	20,000.00	660.00	19,340.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	430,000.00	368,168.00	61,832.00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	21,080.00	128,920.00
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	100,000.00	0.00	100,000.00
Укупно за konto 463000			13,704,000.00	7,988,478.25	5,715,521.75
Укупно за 017 ОС ИВАН ГОРАН КОВАЦИЏ			13,704,000.00	7,988,478.25	5,715,521.75

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
018 **(ЈББК 01309) ОС БРАНКО РАДИЦЕВИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоћи	30,000.00	0.00	30,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или цланова	120,000.00	81,359.00	38,641.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000.00	2,121,662.51	678,337.49
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000.00	641,603.27	8,396.73
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00	75,000.00	25,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	5,000,000.00	2,758,242.06	2,241,757.94
463000	421300	Комуналне услуге	500,000.00	403,796.57	96,203.43
463000	421400	Услуге комуникација	170,000.00	147,291.10	22,708.90
463000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	21,754.36	28,245.64
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	45,537.00	54,463.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10,000.00	10,000.00	0.00
463000	423200	Компјутерске услуге	100,000.00	55,930.00	44,070.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110,000.00	21,000.00	89,000.00
463000	423400	Услуге информисања	60,000.00	44,400.00	15,600.00
463000	423500	Стручне услуге	30,000.00	0.00	30,000.00
463000	423700	Репрезентација	130,000.00	125,347.92	4,652.08
463000	423900	Остале опште услуге	500,000.00	354,387.69	145,612.31
463000	424300	Медицинске услуге	20,000.00	5,000.00	15,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,500,000.00	2,309,372.00	1,190,628.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	74,268.00	75,732.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
018 **(ЈББК 01309) ОС БРАНКО РАДИЦЕВИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426100	Административни материјал	110,000.00	98,031.00	11,969.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80,000.00	31,100.00	48,900.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	15,000.00	8,790.00	6,210.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110,000.00	69,837.40	40,162.60
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170,000.00	160,739.53	9,260.47
463000	426900	Материјали за посебне намене	150,000.00	148,687.52	1,312.48
463000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	5,000.00	0.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000.00	0.00	2,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	50,000.00	50,000.00	0.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500,000.00	0.00	500,000.00
Укупно за konto 463000			15,373,000.00	9,868,136.93	5,504,863.07
Укупно за 018 ОС БРАНКО РАДИЦЕВИЦ			15,373,000.00	9,868,136.93	5,504,863.07

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
019 (ЈББК 01316) ОС КИС ФЕРЕНЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или његова	120,000.00	0.00	120,000.00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000.00	1,609,670.62	1,190,329.38
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000.00	92,116.39	507,883.61
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000.00	60,000.00	10,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	2,300,000.00	1,479,164.35	820,835.65
463000	421300	Комуналне услуге	320,000.00	148,628.68	171,371.32
463000	421400	Услуге комуникација	150,000.00	114,554.59	35,445.41
463000	421500	Трошкови осигурања	70,000.00	27,843.15	42,156.85
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	184,780.67	15,219.33
463000	422400	Трошкови путовања ученика	40,000.00	12,100.00	27,900.00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	20,000.00	10,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	32,564.00	67,436.00
463000	423700	Репрезентација	150,000.00	124,813.28	25,186.72
463000	423900	Остале опште услуге	400,000.00	9,905.99	390,094.01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	424300	Медицинске услуге	20,000.00	5,000.00	15,000.00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	556,940.00	443,060.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
019 (ЈБЕК 01316) ОС КИС ФЕРЕНЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	12,240.00	137,760.00
463000	426100	Административни материјал	120,000.00	50,319.15	69,680.85
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	120,000.00	0.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	140,000.00	37,264.78	102,735.22
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140,000.00	77,494.05	62,505.95
463000	426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	47,954.99	52,045.01
463000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	660.00	9,340.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	142,769.00	7,231.00
Укупно за konto 463000			9,405,000.00	4,966,783.69	4,438,216.31
Укупно за 019 ОС КИС ФЕРЕНЦ			9,405,000.00	4,966,783.69	4,438,216.31

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
020 **(ЈББК 01318) ОС МИРОСЛАВ АНТИЦ**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремине и помоци	90,000.00	0.00	90,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	120,000.00	119,105.22	894.78
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000.00	1,311,058.30	1,688,941.70
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	880,000.00	570,278.61	309,721.39
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000.00	75,000.00	5,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	3,500,000.00	1,539,029.82	1,960,970.18
463000	421300	Комуналне услуге	350,000.00	211,040.78	138,959.22
463000	421400	Услуге комуникација	140,000.00	76,734.81	63,265.19
463000	421500	Трошкови осигурања	70,000.00	68,391.90	1,608.10
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	87,934.82	62,065.18
463000	422400	Трошкови путовања ученика	120,000.00	38,940.00	81,060.00
463000	423200	Компјутерске услуге	30,000.00	22,000.00	8,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	19,188.00	130,812.00
463000	423400	Услуге информисања	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	160,000.00	80,566.22	79,433.78
463000	423900	Остале опште услуге	600,000.00	575,812.00	24,188.00
463000	424300	Медицинске услуге	20,000.00	7,500.00	12,500.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,500,000.00	2,840,940.00	659,060.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	40,694.35	109,305.65
463000	426100	Административни материјал	110,000.00	36,965.00	73,035.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
020 **(ЈББК 01318) ОС МИРОСЛАВ АНТИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	63,000.00	57,000.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30,000.00	1,890.00	28,110.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120,000.00	48,408.50	71,591.50
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000.00	138,571.40	61,428.60
463000	426900	Материјали за посебне намене	180,000.00	152,472.90	27,527.10
463000	482200	Обавезне таксе	8,000.00	0.00	8,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512200	Административна опрема	50,000.00	42,080.00	7,920.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	900,000.00	771,250.00	128,750.00
Укупно за konto 463000			14,840,000.00	8,938,852.63	5,901,147.37
Укупно за 020 ОС МИРОСЛАВ АНТИЦ			14,840,000.00	8,938,852.63	5,901,147.37

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
021 **(ЈБЕК 01596) СКОЛА ВУК КАРАДЗИЦ СА ДОМОМ**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремине и помоћи	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	700,000.00	228,852.66	471,147.34
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,500,000.00	3,407,310.08	1,092,689.92
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	685,472.32	314,527.68
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170,000.00	68,738.26	101,261.74
463000	421200	Енергетске услуге	5,500,000.00	1,434,042.69	4,065,957.31
463000	421300	Комуналне услуге	500,000.00	225,074.86	274,925.14
463000	421400	Услуге комуникација	220,000.00	106,435.96	113,564.04
463000	421500	Трошкови осигурања	160,000.00	93,828.12	66,171.88
463000	421900	Остали трошкови	40,000.00	9,570.00	30,430.00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	12,036.90	87,963.10
463000	422400	Трошкови путовања ученика	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	423200	Компјутерске услуге	250,000.00	12,888.00	237,112.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	0.00	200,000.00
463000	423400	Услуге информисања	2,000.00	0.00	2,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	423700	Репрезентација	120,000.00	69,927.66	50,072.34
463000	423900	Остале опште услуге	350,000.00	145,600.00	204,400.00
463000	424300	Медицинске услуге	50,000.00	7,500.00	42,500.00

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

021 (УБЕК 01596) СКОЛА ВУК КАРАДЗИЊА ЛОМОМ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,400,000.00	1,107,696.00	292,304.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,000,000.00	1,879,594.37	3,120,405.63
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	56,626.00	193,374.00
463000	426100	Административни материјал	80,000.00	46,761.23	33,238.77
463000	426200	Материјали за пољопривреду	30,000.00	0.00	30,000.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	39,600.00	80,400.00
463000	426400	Материјали за саобраћај	80,000.00	50,000.00	30,000.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000.00	17,716.00	72,284.00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500,000.00	75,455.36	424,544.64
463000	426900	Материјали за посебне намене	215,000.00	110,165.00	104,835.00
463000	482100	Остали порези	60,000.00	0.00	60,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	482300	Новчане казне и пенали	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	100,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	133,659.00	66,341.00
Укупно за konto	463000		22,047,000.00	10,024,550.47	12,022,449.53
Укупно за 021	СКОЛА ВУК КАРАДЗИЋ СА ДОМОМ		22,047,000.00	10,024,550.47	12,022,449.53

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА
022 (ЈББК 01647) О.МУЗИКА С. П.КОЊОВИЦ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414300	Отпремине и помоћи	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	250,000.00	204,590.22	45,409.78
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	7,521,000.00	3,486,513.66	4,034,486.34
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000.00	607,315.83	2,684.17
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170,000.00	35,639.24	134,360.76
463000	421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	809,895.51	1,190,104.49
463000	421300	Комуналне услуге	200,000.00	42,850.35	157,149.65
463000	421400	Услуге комуникација	180,000.00	8,588.06	171,411.94
463000	421500	Трошкови осигурања	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	165,000.00	12,048.00	152,952.00
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	11,000.00	0.00	11,000.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	130,000.00	29,610.40	100,389.60
463000	423200	Компјутерске услуге	40,000.00	0.00	40,000.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110,000.00	0.00	110,000.00
463000	423400	Услуге информисања	16,000.00	0.00	16,000.00
463000	423700	Репрезентација	200,000.00	0.00	200,000.00
463000	423900	Остале опште услуге	900,000.00	254,953.89	645,046.11
463000	424300	Медицинске услуге	20,000.00	0.00	20,000.00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	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**
022 **(ЈББК 01647) О.МУЗИЦКА С.П.КОЊОВИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000.00	90,280.00	709,720.00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	126,109.84	23,890.16
463000	426100	Административни материјал	140,000.00	0.00	140,000.00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	110,000.00	12,475.00	97,525.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	170,000.00	0.00	170,000.00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000.00	13,560.96	236,439.04
463000	426900	Материјали за посебне намене	80,000.00	30,000.00	50,000.00
463000	482200	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	512200	Административна опрема	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto 463000			17,254,000.00	5,764,430.96	11,489,569.04
Укупно за 022 О.МУЗИЦКА С.П.КОЊОВИЦ			17,254,000.00	5,764,430.96	11,489,569.04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
023 **(ЈББК 01669) ШКОЛА ЗА ОСН. ОБРАЗ. ОДР.**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремине и помоћи	90,000.00	87,600.00	2,400.00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	120,000.00	8,707.67	111,292.33
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	951,806.88	648,193.12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000.00	0.00	350,000.00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000.00	60,000.00	60,000.00
463000	421200	Енергетске услуге	1,470,000.00	968,592.71	501,407.29
463000	421300	Комуналне услуге	120,000.00	51,292.62	68,707.38
463000	421400	Услуге комуникација	700,000.00	410,224.06	289,775.94
463000	421500	Трошкови осигурања	100,000.00	90,131.71	9,868.29
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	71,350.64	28,649.36
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250,000.00	0.00	250,000.00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150,000.00	65,400.00	84,600.00
463000	423200	Компјутерске услуге	2,000.00	948.00	1,052.00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	9,600.00	110,400.00
463000	423400	Услуге информисања	50,000.00	0.00	50,000.00
463000	423500	Стручне услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	423700	Репрезентација	150,000.00	84,089.54	65,910.46
463000	423900	Остале опште услуге	1,000,000.00	970,891.00	29,109.00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000.00	0.00	1,000.00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	30,882.50	969,117.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
023 **(ЈБЕК 01669) ШКОЛА ЗА ОСН. ОБРАЗ. ОДР.**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	108,500.00	41,500.00
463000	426100	Административни материјал	150,000.00	29,677.50	120,322.50
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150,000.00	28,700.00	121,300.00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	62,357.10	137,642.90
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	163,044.97	136,955.03
463000	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	2,398.80	47,601.20
463000	482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	5,000.00
463000	511400	Пројектно планирање	50,000.00	50,000.00	0.00
Укупно за konto 463000			8,550,000.00	4,306,195.70	4,243,804.30
Укупно за 023 ШКОЛА ЗА ОСН. ОБРАЗ. ОДР.			8,550,000.00	4,306,195.70	4,243,804.30