

# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

## 1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

### 30 (ЈББК 08902) БИБЛИОТЕКА КАРЛО БЈЕЛИЦКИ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
41000	41100	Плате, додаци и накнаде запослених	31,134,000.00	24,769,866.38	6,364,133.62
<b>Укупно за konto 411000</b>			<b>31,134,000.00</b>	<b>24,769,866.38</b>	<b>6,364,133.62</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,522,000.00	2,476,986.74	1,045,013.26
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,611,000.00	1,275,648.07	335,351.93
<b>Укупно за konto 412000</b>			<b>5,133,000.00</b>	<b>3,752,634.81</b>	<b>1,380,365.19</b>
413000	413100	Накнаде у натури	154,000.00	0.00	154,000.00
<b>Укупно за konto 413000</b>			<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	12,000.00	0.00	12,000.00
414000	414300	Отпремнине и помоци	761,000.00	757,198.00	3,802.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или цланова	221,000.00	2,041.95	218,958.05
<b>Укупно за konto 414000</b>			<b>994,000.00</b>	<b>759,239.95</b>	<b>234,760.05</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,930,000.00	1,577,537.93	352,462.07
<b>Укупно за konto 415000</b>			<b>1,930,000.00</b>	<b>1,577,537.93</b>	<b>352,462.07</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,330,000.00	994,703.36	335,296.64
<b>Укупно за konto 416000</b>			<b>1,330,000.00</b>	<b>994,703.36</b>	<b>335,296.64</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000.00	36,953.84	93,046.16
421000	421200	Енергетске услуге	5,700,000.00	2,819,376.42	2,880,623.58
421000	421300	Комуналне услуге	360,000.00	206,502.22	153,497.78
421000	421400	Услуге комуникација	910,000.00	652,373.19	257,626.81
421000	421500	Трошкови осигурања	160,000.00	50,839.94	109,160.06



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**  
**30 (ЈББК 08902) БИБЛИОТЕКА КАРЛО БЈЕЛИЦКИ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
421000	421600	Закуп имовине и опреме	2,000.00	0.00	2,000.00
421000	421900	Остали трошкови	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>Укупно за konto 421000</b>			<b>7,264,000.00</b>	<b>3,766,045.61</b>	<b>3,497,954.39</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	410,000.00	215,125.46	194,874.54
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	51,000.00	14,075.44	36,924.56
422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2,000.00	0.00	2,000.00
422000	422900	Остали трошкови транспорта	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>465,000.00</b>	<b>229,200.90</b>	<b>235,799.10</b>
423000	423100	Административне услуге	2,000.00	0.00	2,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	290,000.00	127,575.00	162,425.00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000.00	0.00	40,000.00
423000	423400	Услуге информисања	1,440,000.00	235,138.08	1,204,861.92
423000	423500	Стручне услуге	71,000.00	0.00	71,000.00
423000	423700	Репрезентација	240,000.00	38,654.85	201,345.15
423000	423900	Остале опште услуге	4,250,000.00	2,142,307.30	2,107,692.70
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>6,333,000.00</b>	<b>2,543,675.23</b>	<b>3,789,324.77</b>
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	70,000.00	0.00	70,000.00
424000	424300	Медицинске услуге	240,000.00	0.00	240,000.00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	786,000.00	394,470.00	391,530.00
<b>Укупно за konto 424000</b>			<b>1,096,000.00</b>	<b>394,470.00</b>	<b>701,530.00</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000.00	218,580.00	581,420.00



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
30 (ЈББК 08902) БИБЛИОТЕКА КАРЛО БЈЕЛИЦКИ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000.00	230,696.80	369,303.20
<b>Укупно за кonto 425000</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>449,276.80</b>	<b>950,723.20</b>
426000	426100	Административни материјал	280,000.00	122,730.00	157,270.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавањање запослени	110,000.00	47,850.00	62,150.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	130,000.00	100,000.00	30,000.00
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80,000.00	0.00	80,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	430,000.00	213,401.17	216,598.83
426000	426900	Материјали за посебне намене	480,000.00	105,497.40	374,502.60
<b>Укупно за кonto 426000</b>			<b>1,510,000.00</b>	<b>589,478.57</b>	<b>920,521.43</b>
482000	482100	Остали порези	113,000.00	0.00	113,000.00
482000	482200	Обавезне таксе	102,000.00	0.00	102,000.00
<b>Укупно за кonto 482000</b>			<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	122,000.00	0.00	122,000.00
<b>Укупно за кonto 483000</b>			<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стран	11,000.00	0.00	11,000.00
<b>Укупно за кonto 485000</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
511000	511200	Изградња зграда и објеката	2,000.00	0.00	2,000.00
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	18,002,000.00	6,521,041.62	11,480,958.38
511000	511400	Пројектно планирање	251,000.00	0.00	251,000.00
<b>Укупно за кonto 511000</b>			<b>18,255,000.00</b>	<b>6,521,041.62</b>	<b>11,733,958.38</b>
512000	512200	Административна опрема	4,550,000.00	750,000.00	3,800,000.00

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**  
**30 (ЈБК 08902) БИБЛИОТЕКА КАРЛО БЈЕЛИЦКИ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	61,000.00	0.00	61,000.00
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	80,000.00	0.00	80,000.00
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,151,000.00	0.00	1,151,000.00
<b>Укупно за konto 512000</b>			<b>5,842,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>5,092,000.00</b>
515000	515100	Нематеријална имовина	2,500,000.00	251,558.02	2,248,441.98
<b>Укупно за konto 515000</b>			<b>2,500,000.00</b>	<b>251,558.02</b>	<b>2,248,441.98</b>
<b>Укупно за 30 БИБЛИОТЕКА КАРЛО БЈЕЛИЦКИ</b>			<b>85,688,000.00</b>	<b>47,348,729.18</b>	<b>38,339,270.82</b>



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
31 (ЈБК 08906) НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	44,920,000.00	36,508,371.41	8,411,628.59
<b>Укупно за конто 411000</b>			<b>44,920,000.00</b>	<b>36,508,371.41</b>	<b>8,411,628.59</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,081,000.00	3,651,238.73	1,429,761.27
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,365,000.00	1,880,387.97	484,612.03
<b>Укупно за конто 412000</b>			<b>7,446,000.00</b>	<b>5,531,626.70</b>	<b>1,914,373.30</b>
413000	413100	Накнаде у натури	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>Укупно за конто 413000</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	100,000.00	0.00	100,000.00
414000	414200	Расходи за образовање деце запослених	1,000.00	0.00	1,000.00
414000	414300	Отпремине и помоћи	460,000.00	398,589.00	61,411.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана	371,000.00	313,304.00	57,696.00
<b>Укупно за конто 414000</b>			<b>932,000.00</b>	<b>711,893.00</b>	<b>220,107.00</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,180,000.00	1,945,288.81	1,234,711.19
<b>Укупно за конто 415000</b>			<b>3,180,000.00</b>	<b>1,945,288.81</b>	<b>1,234,711.19</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,400,000.00	1,300,000.00	100,000.00
<b>Укупно за конто 416000</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	81,093.41	118,906.59
421000	421200	Енергетске услуге	14,400,000.00	7,150,944.83	7,249,055.17
421000	421300	Комуналне услуге	950,000.00	486,147.38	463,852.62
421000	421400	Услуге комуникација	700,000.00	434,481.99	265,518.01
421000	421500	Трошкови осигурања	278,000.00	185,055.93	92,944.07



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
31 (ЈББК 08906) НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
421000	421600	Закуп имовине и опреме	10,000.00	0.00	10,000.00
421000	421900	Остали трошкови	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>Укупно за кonto 421000</b>			<b>16,558,000.00</b>	<b>8,337,723.54</b>	<b>8,220,276.46</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,750,000.00	250,000.00	2,500,000.00
422000	422900	Остали трошкови транспорта	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>Укупно за кonto 422000</b>			<b>5,550,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>
423000	423100	Административне услуге	51,000.00	0.00	51,000.00
423000	423200	Компјутерске услуге	260,000.00	151,993.48	108,006.52
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	146,000.00	72,000.00	74,000.00
423000	423400	Услуге информисања	550,000.00	370,940.00	179,060.00
423000	423500	Стручне услуге	51,000.00	0.00	51,000.00
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500,000.00	349,951.83	150,048.17
423000	423700	Репрезентација	100,000.00	9,472.60	90,527.40
423000	423900	Остале опште услуге	13,098,000.00	6,926,042.46	6,171,957.54
<b>Укупно за кonto 423000</b>			<b>14,756,000.00</b>	<b>7,880,400.37</b>	<b>6,875,599.63</b>
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,500,000.00	3,275,000.00	4,225,000.00
424000	424300	Медицинске услуге	170,000.00	0.00	170,000.00
<b>Укупно за кonto 424000</b>			<b>7,670,000.00</b>	<b>3,275,000.00</b>	<b>4,395,000.00</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,220,000.00	93,408.48	3,126,591.52

# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
31 (ЈББК 08906) НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000.00	369,155.00	130,845.00
<b>Укупно за кonto 425000</b>			<b>3,720,000.00</b>	<b>462,563.48</b>	<b>3,257,436.52</b>
426000	426100	Административни материјал	505,000.00	32,982.00	472,018.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150,000.00	96,640.00	53,360.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	30,000.00	0.00	30,000.00
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,600,000.00	1,452,110.69	2,147,889.31
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000.00	147,131.55	52,868.45
426000	426900	Материјали за посебне намене	240,000.00	133,868.51	106,131.49
<b>Укупно за кonto 426000</b>			<b>4,725,000.00</b>	<b>1,862,732.75</b>	<b>2,862,267.25</b>
482000	482100	Остали порези	51,000.00	0.00	51,000.00
482000	482200	Обавезне таксе	30,000.00	0.00	30,000.00
482000	482300	Новчане казне и пенали	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>Укупно за кonto 482000</b>			<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	52,000.00	0.00	52,000.00
<b>Укупно за кonto 483000</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед е	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Укупно за кonto 484000</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
511000	511400	Пројектно планирање	1,800,000.00	1,236,000.00	564,000.00
<b>Укупно за кonto 511000</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>1,236,000.00</b>	<b>564,000.00</b>
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	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**  
**31 (ЈББК 08906) НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Укупно за кonto 512000</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Укупно за 31</b>	<b>НАРОДНО ПОЗОРИСТЕ</b>		<b>112,913,000.00</b>	<b>69,301,600.06</b>	<b>43,611,399.94</b>



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
33 (ЈББК 08903) ГРАДСКИ МУЗЕЈ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17,363,000.00	13,995,950.24	3,367,049.76
<b>Укупно за кonto 411000</b>			<b>17,363,000.00</b>	<b>13,995,950.24</b>	<b>3,367,049.76</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,001,000.00	1,399,595.12	601,404.88
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	908,000.00	720,791.34	187,208.66
<b>Укупно за кonto 412000</b>			<b>2,909,000.00</b>	<b>2,120,386.46</b>	<b>788,613.54</b>
413000	413100	Накнаде у натури	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>Укупно за кonto 413000</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	1,000.00	0.00	1,000.00
414000	414300	Отпремнине и помоћи	265,000.00	263,397.00	1,603.00
<b>Укупно за кonto 414000</b>			<b>266,000.00</b>	<b>263,397.00</b>	<b>2,603.00</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00	525,973.35	674,026.65
<b>Укупно за кonto 415000</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>525,973.35</b>	<b>674,026.65</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000.00	228,400.56	321,599.44
<b>Укупно за кonto 416000</b>			<b>550,000.00</b>	<b>228,400.56</b>	<b>321,599.44</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	40,000.00	160,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	3,990,000.00	1,743,578.84	2,246,421.16
421000	421300	Комуналне услуге	180,000.00	172,574.19	7,425.81
421000	421400	Услуге комуникација	300,000.00	135,052.74	164,947.26
421000	421500	Трошкови осигурања	515,000.00	82,788.00	432,212.00
421000	421900	Остали трошкови	40,000.00	0.00	40,000.00
<b>Укупно за кonto 421000</b>			<b>5,225,000.00</b>	<b>2,173,993.77</b>	<b>3,051,006.23</b>



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
33 (ЈБЕК 08903) ГРАДСКИ МУЗЕЈ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,137,840.00	961,905.00	175,935.00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	101,000.00	0.00	101,000.00
422000	422900	Остали трошкови транспорта	400,000.00	50,000.00	350,000.00
<b>Укупно за konto 422000</b>			<b>1,638,840.00</b>	<b>1,011,905.00</b>	<b>626,935.00</b>
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	0.00	20,000.00
423000	423400	Услуге информисања	1,400,000.00	745,346.40	654,653.60
423000	423500	Стручне услуге	300,000.00	121,000.00	179,000.00
423000	423700	Репрезентација	460,000.00	358,985.57	101,014.43
423000	423900	Остале опште услуге	18,236,000.00	8,604,188.64	9,631,811.36
<b>Укупно за konto 423000</b>			<b>20,416,000.00</b>	<b>9,829,520.61</b>	<b>10,586,479.39</b>
424000	424900	Остале специјализоване услуге	985,000.00	410,000.00	575,000.00
<b>Укупно за konto 424000</b>			<b>985,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000.00	272,226.40	-22,226.40
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250,000.00	46,110.00	203,890.00
<b>Укупно за konto 425000</b>			<b>500,000.00</b>	<b>318,336.40</b>	<b>181,663.60</b>
426000	426100	Административни материјал	270,000.00	32,063.00	237,937.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	110,000.00	60,452.00	49,548.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	1,005,360.00	255,360.00	750,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210,000.00	35,433.04	174,566.96
426000	426900	Материјали за посебне намене	583,600.00	54,103.02	529,496.98
<b>Укупно за konto 426000</b>			<b>2,178,960.00</b>	<b>437,411.06</b>	<b>1,741,548.94</b>



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1** ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
**33** (ЈББК 08903) ГРАДСКИ МУЗЕЈ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
482000	482100	Остали порези	70,000.00	20,072.56	49,927.44
482000	482200	Обавезне таксе	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>Укупно за конто 482000</b>			<b>130,000.00</b>	<b>20,072.56</b>	<b>109,927.44</b>
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стран	20,000.00	12,000.00	8,000.00
<b>Укупно за конто 485000</b>			<b>20,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
512000	512200	Административна опрема	1,300,000.00	989,000.00	311,000.00
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	301,000.00	0.00	301,000.00
<b>Укупно за конто 512000</b>			<b>1,601,000.00</b>	<b>989,000.00</b>	<b>612,000.00</b>
515000	515100	Нематеријална имовина	150,000.00	0.00	150,000.00
<b>Укупно за конто 515000</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>Укупно за 33 ГРАДСКИ МУЗЕЈ</b>			<b>55,212,800.00</b>	<b>32,336,347.01</b>	<b>22,876,452.99</b>

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**  
**34 (ЈББК 08905) КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР**

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,919,000.00	5,895,202.85	1,023,797.15
<b>Укупно за конто 411000</b>			<b>6,919,000.00</b>	<b>5,895,202.85</b>	<b>1,023,797.15</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	793,500.00	589,519.48	203,980.52
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	357,500.00	303,602.52	53,897.48
<b>Укупно за конто 412000</b>			<b>1,151,000.00</b>	<b>893,122.00</b>	<b>257,878.00</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	550,000.00	458,138.00	91,862.00
<b>Укупно за конто 415000</b>			<b>550,000.00</b>	<b>458,138.00</b>	<b>91,862.00</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000.00	47,540.68	72,459.31
421000	421200	Енергетске услуге	2,200,000.00	1,442,107.82	757,892.18
421000	421300	Комуналне услуге	120,000.00	78,565.97	41,434.03
421000	421400	Услуге комуникација	400,000.00	241,805.49	158,194.51
421000	421500	Трошкови осигурања	100,000.00	18,535.00	81,465.00
<b>Укупно за конто 421000</b>			<b>2,940,000.00</b>	<b>1,828,554.96</b>	<b>1,111,445.03</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80,000.00	45,000.00	35,000.00
<b>Укупно за конто 422000</b>			<b>80,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
423000	423200	Компјутерске услуге	100,000.00	50,664.50	49,335.50
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220,000.00	0.00	220,000.00
423000	423400	Услуге информисања	450,000.00	106,796.00	343,204.00
423000	423700	Репрезентација	300,000.00	79,961.00	220,039.00
423000	423900	Остале опште услуге	34,545,000.00	14,617,697.76	19,927,302.24
<b>Укупно за конто 423000</b>			<b>35,615,000.00</b>	<b>14,855,119.26</b>	<b>20,759,880.74</b>



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**  
**34 (ЈББК 08905) КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	220,000.00	280,000.00
<b>Укупно за konto 424000</b>			<b>500,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	320,000.00	159,444.70	160,555.30
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320,000.00	149,772.00	170,228.00
<b>Укупно за konto 425000</b>			<b>640,000.00</b>	<b>309,216.70</b>	<b>330,783.30</b>
426000	426100	Административни материјал	100,000.00	36,254.00	63,746.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	45,925.00	54,075.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	420,000.00	400,000.00	20,000.00
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	220,000.00	22,108.00	197,892.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100,000.00	48,892.08	51,107.92
426000	426900	Материјали за посебне намене	200,000.00	54,382.38	145,617.62
<b>Укупно за konto 426000</b>			<b>1,140,000.00</b>	<b>607,561.46</b>	<b>532,438.54</b>
482000	482100	Остали порези	30,000.00	6,641.00	23,359.00
<b>Укупно за konto 482000</b>			<b>30,000.00</b>	<b>6,641.00</b>	<b>23,359.00</b>
511000	511400	Пројектно планирање	850,000.00	0.00	850,000.00
<b>Укупно за konto 511000</b>			<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>
<b>Укупно за 34 КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР</b>			<b>50,415,000.00</b>	<b>25,118,556.23</b>	<b>25,296,443.76</b>

# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
35 (ЈБЕК 08904) ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11,580,000.00	9,082,300.18	2,497,699.82
<b>Укупно за кonto 411000</b>			<b>11,580,000.00</b>	<b>9,082,300.18</b>	<b>2,497,699.82</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,289,000.00	908,230.03	380,769.97
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	608,000.00	467,738.46	140,261.54
<b>Укупно за кonto 412000</b>			<b>1,897,000.00</b>	<b>1,375,968.49</b>	<b>521,031.51</b>
413000	413100	Накнаде у натури	65,000.00	0.00	65,000.00
<b>Укупно за кonto 413000</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>
414000	414300	Отпремнине и помоћи	205,000.00	152,562.00	52,438.00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана	60,000.00	19,380.00	40,620.00
<b>Укупно за кonto 414000</b>			<b>265,000.00</b>	<b>171,942.00</b>	<b>93,058.00</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00	431,831.25	168,168.75
<b>Укупно за кonto 415000</b>			<b>600,000.00</b>	<b>431,831.25</b>	<b>168,168.75</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	101,000.00	0.00	101,000.00
<b>Укупно за кonto 416000</b>			<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135,000.00	30,000.00	105,000.00
421000	421200	Енергетске услуге	1,480,000.00	169,419.69	1,310,580.31
421000	421300	Комуналне услуге	200,000.00	52,231.61	147,768.39
421000	421400	Услуге комуникација	300,000.00	106,834.57	193,165.43
421000	421500	Трошкови осигурања	630,000.00	46,545.00	583,455.00
<b>Укупно за кonto 421000</b>			<b>2,745,000.00</b>	<b>405,030.87</b>	<b>2,339,969.13</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	389,000.00	67,506.00	321,494.00



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1** ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
**35** (ЈББК 08904) ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	70,000.00	0.00	70,000.00
<b>Укупно за кonto 422000</b>			<b>459,000.00</b>	<b>67,506.00</b>	<b>391,494.00</b>
423000	423100	Административне услуге	560,000.00	332,367.00	227,633.00
423000	423200	Компјутерске услуге	250,000.00	100,238.40	149,761.60
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	27,694.93	52,305.07
423000	423400	Услуге информисања	62,000.00	24,721.00	37,279.00
423000	423500	Стручне услуге	558,000.00	312,000.00	246,000.00
423000	423700	Репрезентација	90,000.00	3,381.02	86,618.98
423000	423900	Остале опште услуге	2,000,000.00	1,462,271.67	537,728.33
<b>Укупно за кonto 423000</b>			<b>3,600,000.00</b>	<b>2,262,674.02</b>	<b>1,337,325.98</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,700,000.00	1,494,135.20	205,864.80
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	42,636.00	157,364.00
<b>Укупно за кonto 425000</b>			<b>1,900,000.00</b>	<b>1,536,771.20</b>	<b>363,228.80</b>
426000	426100	Административни материјал	220,000.00	183,247.40	36,752.60
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	50,000.00	11,880.00	38,120.00
426000	426400	Материјали за саобраћај	123,000.00	83,000.00	40,000.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	175,000.00	41,234.33	133,765.67
426000	426900	Материјали за посебне намене	200,000.00	139,873.16	60,126.84
<b>Укупно за кonto 426000</b>			<b>768,000.00</b>	<b>459,234.89</b>	<b>308,765.11</b>
482000	482100	Остали порези	60,000.00	6,279.00	53,721.00
<b>Укупно за кonto 482000</b>			<b>60,000.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>53,721.00</b>

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1** ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
**35** (ЈБЕК 08904) ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500,000.00	496,800.00	3,200.00
511000	511400	Пројектно планирање	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00
<b>Укупно за конто 511000</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>501,800.00</b>	<b>998,200.00</b>
512000	512200	Административна опрема	2,100,000.00	444,000.00	1,656,000.00
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700,000.00	0.00	700,000.00
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>Укупно за конто 512000</b>			<b>2,850,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>2,406,000.00</b>
515000	515100	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>Укупно за конто 515000</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Укупно за 35 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>			<b>28,490,000.00</b>	<b>16,745,337.90</b>	<b>11,744,662.10</b>



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1** ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
**36** (ЈББК 08901) ГАЛЕРИЈА М.КОЊОВИЦ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7,298,000.00	5,743,643.05	1,554,356.95
<b>Укупно за конто</b>	<b>411000</b>		<b>7,298,000.00</b>	<b>5,743,643.05</b>	<b>1,554,356.95</b>
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	878,000.00	574,364.30	303,635.70
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	412,000.00	295,797.67	116,202.33
<b>Укупно за конто</b>	<b>412000</b>		<b>1,290,000.00</b>	<b>870,161.97</b>	<b>419,838.03</b>
413000	413100	Накнаде у натури	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>Укупно за конто</b>	<b>413000</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његова	21,000.00	0.00	21,000.00
<b>Укупно за конто</b>	<b>414000</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	358,000.00	182,400.00	175,600.00
<b>Укупно за конто</b>	<b>415000</b>		<b>358,000.00</b>	<b>182,400.00</b>	<b>175,600.00</b>
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000.00	0.00	40,000.00
<b>Укупно за конто</b>	<b>416000</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35,000.00	12,944.60	22,055.40
421000	421200	Енергетске услуге	850,000.00	539,066.25	310,933.75
421000	421300	Комуналне услуге	70,000.00	20,947.75	49,052.25
421000	421400	Услуге комуникација	250,000.00	127,911.66	122,088.34
421000	421500	Трошкови осигурања	145,000.00	86,254.88	58,745.12
<b>Укупно за конто</b>	<b>421000</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>787,125.14</b>	<b>562,874.86</b>
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	290,000.00	177,153.78	112,846.22



# ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА  
36 (ЈБК 08901) ГАЛЕРИЈА М.КОЊОВИЦ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000.00	20,981.06	79,018.94
<b>Укупно за конто 422000</b>			<b>390,000.00</b>	<b>198,134.84</b>	<b>191,865.16</b>
423000	423100	Административне услуге	370,000.00	247,908.00	122,092.00
423000	423200	Компјутерске услуге	115,000.00	92,800.00	22,200.00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15,000.00	0.00	15,000.00
423000	423400	Услуге информисања	410,000.00	193,154.40	216,845.60
423000	423500	Стручне услуге	130,000.00	74,250.00	55,750.00
423000	423700	Репрезентација	150,000.00	65,327.84	84,672.16
423000	423900	Остале опште услуге	2,974,000.00	2,339,109.02	634,890.98
<b>Укупно за конто 423000</b>			<b>4,164,000.00</b>	<b>3,012,549.26</b>	<b>1,151,450.74</b>
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1,640,000.00	1,018,000.00	622,000.00
<b>Укупно за конто 424000</b>			<b>1,640,000.00</b>	<b>1,018,000.00</b>	<b>622,000.00</b>
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,210,000.00	1,199,314.00	10,686.00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260,000.00	238,740.90	21,259.10
<b>Укупно за конто 425000</b>			<b>1,470,000.00</b>	<b>1,438,054.90</b>	<b>31,945.10</b>
426000	426100	Административни материјал	150,000.00	31,642.00	118,358.00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	10,000.00	0.00	10,000.00
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000.00	48,750.00	81,250.00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170,000.00	94,989.93	75,010.07
426000	426900	Материјали за посебне намене	600,000.00	167,572.92	432,427.08
<b>Укупно за конто 426000</b>			<b>1,060,000.00</b>	<b>342,954.85</b>	<b>717,045.15</b>



**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА**  
За период: 01.01.2023 - 30.09.2023

**1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**  
**36 (ЈББК 08901) ГАЛЕРИЈА М.КОЊОВИЦ**

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
482000	482100	Остали порези	15,000.00	0.00	15,000.00
482000	482200	Обавезне таксе	15,000.00	0.00	15,000.00
<b>Укупно за кonto 482000</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
<b>Укупно за кonto 511000</b>			<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>
512000	512200	Административна опрема	240,000.00	211,941.60	28,058.40
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	110,000.00	43,200.00	66,800.00
<b>Укупно за кonto 512000</b>			<b>350,000.00</b>	<b>255,141.60</b>	<b>94,858.40</b>
523000	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>Укупно за кonto 523000</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Укупно за 36 ГАЛЕРИЈА М.КОЊОВИЦ</b>			<b>22,766,000.00</b>	<b>13,848,165.61</b>	<b>8,917,834.39</b>