

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП? ТИНА ГРАДА										
Г лава										
Функц.кл. 110										
110	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.08	3,911,033.91	0.00	0.00	94.24	238,966.09
110	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	631,390.04	0.00	0.00	90.84	63,609.96
110	3 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	596,562.50	0.00	0.00	85.22	103,437.50
110	4 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.03	1,500,000.00	0.00	0.00	68.87	466,881.21
110	5 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
110	6 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.71	26,671,279.04	0.00	0.00	76.20	8,328,720.96
110	7 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	3,009,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 110					0.92	35,852,384.28	0.00	0.00	79.40	9,301,615.72
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1					0.91	35,852,384.28	0.00	0.00	79.40	9,301,615.72
Раздео 2 ГРАДОНАРЕЖНИК										
Г лава										
Функц.кл. 111										
111	8 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.28	14,000,000.00	0.00	0.00	92.10	1,104,854.66
111	9 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.04	2,320,000.00	0.00	0.00	89.72	238,406.35
111	10 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	0.00	150,000.00	0.00	0.00	59.91	60,125.44

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
Укупно за функци. кл. 111										
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАРЕЛНИК										
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЗЕ										
Г лава										
Функци. кл. 111										
111	14 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.22	9,861,039.05	0.00	0.00	88.04	1,338,960.95
111	15 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.04	1,592,500.48	0.00	0.00	79.62	407,499.52
111	16 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.05	2,700,000.00	0.00	0.00	76.59	631,891.42
Укупно за функци. кл. 111					0.32	13,521,648.11	0.00	0.00	85.04	2,378,351.89
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЗЕ										
Раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ										
Г лава										
Функци. кл. 330										
330	17 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.13	6,420,067.07	0.00	0.00	95.82	279,932.93
330	18 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.02	1,035,717.93	0.00	0.00	86.31	164,282.07
330	19 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
330	20 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
330	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	62,590.37	0.00	0.00	55.39	50,409.63
330	22 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	142,478.59	0.00	0.00	60.11	94,521.41
Укупно за функциј. кл. 330					8,350,000.00	7,660,853.96	0.00	0.00	91.75	689,146.04
Укупно за главу										
Укупно за раздео 4					8,350,000.00	7,660,853.96	0.00	0.00	91.74	689,146.04
Раздео 5										
ГРАДСКА УПРАВА										
Глава										
Функциј. кл. 090										
090	23 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.07	45,776,451.28	0.00	0.00	86.87	6,914,660.72
090	24 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.43	59,062,960.58	0.00	0.00	83.89	11,337,039.42
090	25 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.39	11,814,585.35	0.00	0.00	60.54	7,698,414.65
090	26 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	27 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.54	66,719,815.73	0.00	0.00	87.61	9,430,184.27
090	27 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.21	0.00	0.00	10,498,181.76	100.00	0.00
090	28 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.21	10,007,152.75	0.00	0.00	95.30	492,847.25
090	29 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	252,120.58	0.00	0.00	88.15	33,879.42
090	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.12	3,359,868.41	0.00	0.00	53.33	2,940,131.59
090	31 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.15	7,669,465.17	0.00	0.00	99.99	534.83
090	32 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.20	8,466,102.33	0.00	0.00	84.66	1,533,897.67
090	33 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	0.59	29,200,000.00	0.00	0.00	90.07	2,898,509.47

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-насна класификација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Струк-тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
090	34 / 0			ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.17	8,635,000.00	8,432,759.65	0.00	0.00	202,240.35
090	35 / 0			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.37	117,021,099.80	35,789,370.74	0.00	44,630,880.80	36,600,848.26
090	35 / 1			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.12	5,933,089.24	0.00	0.00	587,513.05	5,345,576.19
Укупно за функцију, кл. 090					8.63	424,887,482.80	283,642,143.10	0.00	55,716,575.61	85,528,764.09
Функцију, кл. 112										
112	36 / 0			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.38	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00
112	37 / 0			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	3,000,000.00	1,992,009.39	0.00	0.00	1,007,990.61
112	38 / 0			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	167,088.00	0.00	0.00	0.00	167,088.00
112	39 / 0			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.04	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функцију, кл. 112					0.49	24,167,088.00	20,992,009.39	0.00	0.00	3,175,078.61
Функцију, кл. 130										
130	40 / 0			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.50	172,500,000.00	171,223,268.08	0.00	0.00	1,276,731.92
130	41 / 0			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.58	29,000,000.00	27,580,995.47	0.00	0.00	1,419,004.53
130	42 / 0			НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	1,000,000.00	965,000.00	0.00	0.00	35,000.00
130	43 / 0			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.16	8,000,000.00	5,892,536.00	0.00	0.00	2,107,464.00
130	44 / 0			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.23	11,500,000.00	10,885,231.12	0.00	0.00	614,768.88
130	45 / 0			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.12	6,000,000.00	4,767,446.73	0.00	0.00	1,232,553.27
130	46 / 0			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.43	70,744,606.73	60,502,927.89	0.00	0.00	10,241,678.84
130	47 / 0			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	700,000.00	446,833.66	0.00	0.00	253,166.34
130	48 / 0			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.26	62,100,000.00	57,166,144.45	0.00	0.00	4,933,855.55
130	49 / 0			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	2,000,000.00	1,212,363.17	0.00	0.00	787,636.83

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење	
130	50 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.25	12,500,000.00	11,542,722.80	0.00	92.34	957,277.20	
130	51 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.38	19,000,000.00	16,964,590.83	0.00	89.28	2,035,409.17	
130	52 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.24	11,870,000.00	11,854,808.87	0.00	99.87	15,191.13	
130	53 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИТО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.02	1,000,000.00	228,768.41	0.00	22.87	771,231.59	
130	54 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.03	1,905,000.00	1,886,372.88	0.00	99.02	18,627.12	
130	55 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.23	11,400,000.00	11,085,136.50	0.00	97.23	314,863.50	
130	56 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.48	24,000,000.00	18,445,655.43	0.00	76.85	5,554,344.57	
130	57 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.52	26,000,000.00	23,992,593.01	0.00	92.27	2,007,406.99	
130	58 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.40	118,200,953.01	47,808,835.11	0.00	51.32	57,538,531.61	
130	58 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.02	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	
130	58 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.32	65,349,895.20	0.00	65,296,449.60	99.91	53,445.60	
130	59 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.74	331,908,872.73	77,297,639.87	0.00	89.66	34,300,439.34	
130	59 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.90	44,566,907.62	0.00	31,679,216.21	71.08	12,887,691.41	
130	59 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.06	3,356,160.00	0.00	0.00	0.00	3,356,160.00	
130	59 / 3		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.51	74,533,249.91	0.00	0.00	0.00	74,533,249.91	
130	60 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.11	5,500,000.00	5,225,031.60	0.00	95.00	274,968.40	
130	61 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.20	10,000,000.00	9,585,033.00	0.00	95.85	414,967.00	
130	62 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	0.32	16,195,000.00	16,195,000.00	0.00	100.00	0.00	
130	63 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.04	2,000,000.00	1,999,299.89	0.00	99.96	700.11	
Укупно за функцију, кл. 130					1,143,830,645.20	23.23	594,754,234.77	0.00	331,140,045.62	80.95	217,936,364.81

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
Функци.кл. 360										
360	64 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.13	5,477,410.00	0.00	0.00	81.75	1,222,590.00
360	65 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1,915,274.38	0.00	0.00	95.76	84,725.62
360	66 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	994,796.40	0.00	0.00	99.48	5,203.60
360	67 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	3,151,400.00	0.00	0.00	95.49	148,600.00
360	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.05	2,689,954.00	0.00	0.00	92.75	210,046.00
360	69 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.07	3,487,200.00	0.00	0.00	96.86	112,800.00
360	70 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.09	4,543,764.00	0.00	0.00	98.77	56,236.00
360	71 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.19	5,183,284.00	0.00	0.00	54.44	4,336,716.00
360	72 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.07	3,764,909.20	0.00	0.00	96.53	135,090.80
360	72 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.02	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00	0.00
Укупно за функци.кл. 360					0.79	31,207,991.98	0.00	1,200,000.00	83.70	6,312,008.02
Функци.кл. 421										
421	73 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
421	74 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.06	1,361,325.58	0.00	0.00	42.54	1,838,674.42
421	75 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.95	46,750,000.00	0.00	0.00	98.86	532,220.41
421	75 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.24	0.00	0.00	10,472,592.00	87.27	1,527,408.00
421	76 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.51	24,933,605.43	0.00	0.00	98.74	316,394.57
421	77 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.16	6,885,142.82	0.00	0.00	85.50	1,166,857.18
421	78 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.78	38,600,000.00	0.00	0.00	95.19	1,854,801.34
421	78 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.05	2,500,000.00	0.00	2,486,575.05	99.46	13,424.95
421	78 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.37	18,500,000.00	0.00	18,481,232.74	99.89	18,767.26
421	79 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	635,730.01	0.00	0.00	90.81	64,269.99
421	80 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.08	4,200,000.00	0.00	0.00	95.23	200,004.00
421	80 / 1		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.06	3,000,000.00	0.00	2,390,330.85	79.67	609,669.15
421	81 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	82 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	3,487,536.90	0.00	0.00	99.64	12,463.10

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ска класифи-кација	Опис расхода	Струк-тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
421	83 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.16	8,241,244.29	0.00	0.00	99.89	8,755.71
Укупно за функцију.кл. 421					3.55	132,507,559.28	0.00	33,830,730.64	95.13	8,513,710.08
Функцију.кл. 436										
436	84 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.26	12,371,883.52	0.00	0.00	95.16	628,116.48
436	85 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.32	15,762,889.00	0.00	0.00	99.76	37,111.00
Укупно за функцију.кл. 436					0.58	28,134,772.52	0.00	0.00	97.69	665,227.48
Функцију.кл. 500										
500	86 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.23	7,792,416.55	0.00	0.00	68.95	3,507,583.45
500	86 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.05	0.00	0.00	2,390,550.98	95.62	109,449.02
500	87 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.35	62,954,305.67	0.00	0.00	94.52	3,645,694.33
Укупно за функцију.кл. 500					1.63	70,746,722.22	0.00	2,390,550.98	90.97	7,262,726.80
Функцију.кл. 620										
620	88 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
620	89 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.66	29,397,587.45	0.00	0.00	90.45	3,102,412.55
620	90 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.45	169,905,090.09	0.00	0.00	99.76	394,909.91
620	91 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.04	1,538,497.74	0.00	0.00	76.92	461,502.26
620	92 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.33	16,500,000.00	0.00	0.00	88.13	1,957,435.16
620	93 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.31	64,620,000.00	0.00	0.00	54.21	29,588,320.58
620	94 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.69	80,983,395.84	0.00	0.00	97.21	2,316,604.16
620	95 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.02	477,443.61	0.00	0.00	36.72	822,556.39
620	96 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	1.27	60,957,879.26	0.00	0.00	96.97	1,899,120.74

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
620	97 / 0		511000	ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.26	139,611,274.80	0.00	0.00	66.43	70,526,002.20
620	97 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.06	0.00	0.00	91,024,701.46	89.36	10,832,203.71
620	98 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.78	38,750,000.00	0.00	0.00	99.22	301,733.89
620	99 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТЕ И ОПРЕМА	0.08	4,000,000.00	0.00	0.00	99.20	31,780.00
620	99 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.20	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	100 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.40	20,000,000.00	0.00	0.00	66.26	6,746,307.21
620	101 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.75	37,000,000.00	0.00	0.00	91.70	3,067,678.96
620	102 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.81	89,400,000.00	0.00	0.00	89.23	9,620,720.04
620	103 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.98	196,000,000.00	0.00	0.00	99.82	340,218.14
620	104 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.10	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	105 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.51	74,400,000.00	0.00	0.00	99.84	118,880.46
620	106 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.18	9,000,000.00	0.00	0.00	99.97	2,268.99
Укупно за функцију кл. 620					25.57	995,765,825.36	0.00	91,024,701.46	86.33	172,130,655.35
Функција кл. 630										
630	107 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	1,401,777.33	0.00	0.00	70.08	598,222.67
630	108 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.40	19,986,449.74	0.00	0.00	99.93	13,550.26
Укупно за функцију кл. 630					0.45	21,388,227.07	0.00	0.00	97.22	611,772.93
Функција кл. 760										
760	109 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0.97	44,005,476.07	0.00	0.00	91.67	3,994,523.93
760	110 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.24	9,911,687.99	0.00	0.00	82.59	2,088,312.01
760	111 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.60	30,000,000.00	0.00	0.00	91.31	2,605,106.43

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
760	112 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.04	1,634,688.00	0.00	0.00	70.30	690,312.00
Укупно за функциј.кл. 760					1.88	82,946,745.63	0.00	0.00	89.84	9,378,254.37
Функциј.кл. 810										
810	113 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.30	64,000,000.00	0.00	0.00	99.11	565,000.00
810	114 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.43	21,290,000.00	0.00	0.00	99.59	86,429.07
810	115 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.16	8,000,000.00	0.00	0.00	99.85	11,296.63
810	115 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	83.00	0.00	83.00	100.00	0.00
810	115 / 2		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	300,000.00	0.00	299,883.20	99.96	116.80
Укупно за функциј.кл. 810					1.90	92,627,274.30	0.00	299,966.20	99.29	662,842.50
Функциј.кл. 820										
820	116 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.26	12,818,260.33	0.00	0.00	98.60	181,739.67
820	117 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.36	18,000,000.00	0.00	0.00	96.94	550,000.00
Укупно за функциј.кл. 820					0.63	30,268,260.33	0.00	0.00	97.64	731,739.67
Функциј.кл. 912										
912	118 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.95	264,913,229.66	0.00	0.00	90.38	28,172,770.34
Укупно за функциј.кл. 912					5.95	264,913,229.66	0.00	0.00	90.39	28,172,770.34
Функциј.кл. 920										
920	119 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.94	85,923,859.89	0.00	0.00	89.60	9,969,140.11

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикация	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
920	120 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	0.15	6,175,689.75	0.00	0.00	81.25	1,424,310.25
Укупно за функц.кл. 920					2.10	92,099,549.64	0.00	0.00	88.99	11,393,450.36
Укупно за главу						103,493,000.00				
Глава 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
Функц.кл. 160 ОП? ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ										
160	121 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.53	25,933,169.88	0.00	0.00	97.89	557,830.12
160	122 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.09	4,188,509.96	0.00	0.00	93.31	299,990.04
160	123 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	136,265.00	0.00	0.00	76.55	41,735.00
160	124 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	200,000.00	0.00	0.00	36.03	355,000.00
160	125 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.03	1,572,776.46	0.00	0.00	86.51	245,223.54
160	126 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	396,627.22	0.00	0.00	84.03	75,372.78
160	127 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.25	9,840,159.25	0.00	0.00	79.29	2,569,840.75
160	128 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	526,372.07	0.00	0.00	80.36	128,627.93
160	129 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.16	6,979,954.08	0.00	0.00	87.24	1,020,645.92
160	129 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
160	130 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.10	4,630,505.79	0.00	0.00	90.82	467,694.21
160	130 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00	0.00
160	131 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.10	4,907,023.87	0.00	0.00	92.35	405,976.13
160	132 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.09	3,935,553.67	0.00	0.00	84.61	715,446.33
160	133 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	171,216.33	0.00	0.00	67.67	81,783.67
160	134 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
160	135 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.01	656,591.60	0.00	0.00	98.67	8,808.40
160	136 / 0		512000	МАШИНЕ И ПОПРЕМА	0.07	3,348,501.97	0.00	0.00	90.25	361,498.03

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
160	137 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	30,000.00	0.00	0.00	54.33	13,700.00
Укупно за функц. кл. 160 ОПР ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ					1.52	67,439,527.15	0.00	100,000.00	90.17	7,359,172.85
Укупно за главу 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					1.52	67,439,527.15		100,000.00	90.17	7,359,172.85
Глава 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
Функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
820	138 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.41	113,178,643.37	0.00	0.00	95.38	5,481,356.63
820	139 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.40	18,278,358.24	0.00	0.00	92.81	1,415,641.76
820	140 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	170,935.62	0.00	0.00	53.75	147,064.38
820	141 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.02	1,129,000.00	0.00	0.00	57.47	480,070.33
820	142 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.14	5,880,937.96	0.00	0.00	84.33	1,092,062.04
820	143 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.09	3,680,322.19	0.00	0.00	83.34	735,677.81
820	144 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.55	27,450,000.00	0.00	0.00	75.03	6,851,988.73
820	145 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.15	7,367,125.00	0.00	387,125.00	14.78	6,277,807.61
820	146 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.43	70,451,000.00	0.00	6,506,900.00	71.33	20,191,955.52
820	147 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.19	9,742,760.00	0.00	2,401,760.00	45.54	5,305,140.00
820	148 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.14	7,050,000.00	0.00	0.00	73.32	1,880,374.05
820	149 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.16	8,314,115.00	0.00	121,115.00	58.67	3,435,794.67
820	150 / 0		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
820	151 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	463,000.00	0.00	0.00	12.00	407,411.00
820	152 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
820	153 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
820	154 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	31,000.00	0.00	0.00	38.71	19,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класи- фикација	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
820	155 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРАЏЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.41	20,318,000.00	12,593,917.57	0.00	61.98	7,724,082.43
820	156 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.17	8,621,100.00	4,129,072.20	0.00	66.28	2,906,927.80
820	157 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.04	2,389,000.00	1,186,342.53	0.00	54.41	1,089,117.48
820	158 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00
Укупно за функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					6.38	314,041,100.00	236,830,087.77	0.00	78.95	66,095,472.24
Укупно за главу 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					6.37	314,041,100.00	236,830,087.77	11,115,539.99	78.95	66,095,472.24
Глава 5.03 СЦ СОКО СОМБОР										
Функц. кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА										
810	159 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.66	32,950,000.00	26,882,661.73	0.00	81.58	6,067,338.27
810	160 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.11	5,484,750.00	4,341,549.75	0.00	79.15	1,143,200.25
810	161 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
810	162 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
810	163 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.05	2,450,000.00	2,193,559.52	0.00	89.53	256,440.48
810	164 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	180,000.00	154,010.21	0.00	85.56	25,989.79
810	165 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.12	55,450,000.00	51,721,259.86	0.00	93.27	3,728,740.14
810	166 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	180,000.00	48,196.00	0.00	26.77	131,804.00
810	167 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.57	28,050,000.00	24,243,300.98	0.00	86.42	3,806,699.02
810	168 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.06	3,050,000.00	2,643,792.40	0.00	86.68	406,207.60
810	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.82	40,540,000.00	30,258,282.12	0.00	96.83	1,281,717.88
810	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.17	8,350,000.00	5,536,901.33	0.00	66.31	2,813,098.67
810	171 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	310,000.00	80,666.62	0.00	26.02	229,333.38
810	172 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
810	173 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	0.65	32,210,000.00	4,884,000.00	0.00	15.16	27,326,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-насна класификација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Струк-тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
810	174 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.06	728,975.95	0.00	0.00	24.67	2,225,024.05
810	175 / 0		523000	ЗАПЛИХ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Укупно за функцију.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					4.37	153,717,156.47	0.00	9,000,000.00	75.56	52,631,593.53
Укупно за главу 5.03 СЦ СОКО СОМБОР					4.37	153,717,156.47		9,000,000.00	75.56	52,631,593.53
Глава 5.04 ПУ ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР					4.37	153,717,156.47		9,000,000.00	75.56	52,631,593.53
Функцију.кл. 911 ПРЕД? КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
911	176 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛЕ)	3.62	175,410,118.65	0.00	0.00	98.29	3,036,881.35
911	177 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.58	28,987,000.00	0.00	0.00	97.72	658,294.58
911	178 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	377,918.37	0.00	0.00	94.48	22,081.63
911	179 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.08	4,350,000.00	0.00	500,000.00	99.13	37,487.50
911	180 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.21	10,122,655.42	0.00	30,000.00	94.11	634,344.58
911	181 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.08	4,069,550.28	0.00	0.00	95.86	175,449.72
911	182 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.40	19,801,000.00	0.00	5,450,000.00	98.70	257,459.41
911	183 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.03	1,600,000.00	0.00	1,471,000.00	91.93	129,000.00
911	184 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.47	23,428,000.00	0.00	4,072,000.00	98.37	380,756.52
911	185 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.03	1,631,000.00	0.00	550,000.00	88.85	181,715.00
911	186 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.14	7,221,000.00	0.00	756,499.00	82.21	1,284,548.18
911	187 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.54	26,980,000.00	0.00	9,760,737.00	95.14	1,309,579.78
911	188 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	54.96	112,582.00
911	189 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.05	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
911	190 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.13	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
911	191 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.03	1,701,000.00	0.00	980,000.00	98.76	21,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- насна класси- фикация	Број позиције	Анали- тика	Эконом- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених источника	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
911	192 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
Укупно за функцију.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					6.48	277,986,583.75	0.00	23,650,236.00	94.50	17,541,180.25
Укупно за главу 5.04 ПУ ВЕРАГУЉУЊА СОМБОР					6.48	277,986,583.75		23,650,236.00	94.50	17,541,180.25
Глава 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУЖНО УСАВЊАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ										
Функцију.кл. 960 ПОМОЖНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ										
960	193 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.05	2,431,271.00	0.00	0.00	95.34	118,729.00
960	194 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.00	392,651.00	0.00	0.00	89.44	46,349.00
960	195 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	60,242.54	0.00	0.00	94.12	3,757.46
960	196 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	1,627,401.06	0.00	0.00	71.53	647,598.94
960	197 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	79,752.00	0.00	0.00	79.75	20,248.00
960	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.08	4,106,000.00	0.00	0.00	63.61	1,494,150.23
960	199 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.02	983,303.98	0.00	0.00	98.33	16,696.02
960	200 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	415,920.04	0.00	0.00	60.89	267,079.96
960	201 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	14,083.00	0.00	0.00	17.17	67,917.00
960	202 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.01	498,000.00	0.00	0.00	99.40	3,000.00
Укупно за функцију.кл. 960 ПОМОЖНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ					0.24	9,114,474.39	0.00	0.00	77.24	2,685,525.61
Укупно за главу 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУЖНО УСАВЊАВАЊЕ ЗАПОС					0.24	9,114,474.39			77.24	2,685,525.61
Глава 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА										
Функцију.кл. 473 ТУРИЗАМ										
473	203 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.09	4,554,305.79	0.00	0.00	96.57	161,694.21
473	204 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	726,655.86	0.00	0.00	89.71	83,344.14
473	205 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	97.50	500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класи- фикация	Број позиције	Анали- тика	Економ- ска классифи- кација	Опис расхода	Струк- тура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
473	206 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
				ЗАПОСЛЕНИМА						
473	207 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	0.01	463,513.29	0.00	0.00	81.31	106,486.71
				ЗАПОСЛЕНЕ						
473	208 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
473	209 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.02	608,791.10	0.00	0.00	61.37	383,208.90
473	210 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	583,794.40	0.00	0.00	73.89	206,205.60
473	211 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.24	8,956,181.83	0.00	499,999.99	79.02	2,509,818.18
473	212 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	36,886.00	0.00	0.00	61.47	23,114.00
473	213 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	307,074.00	0.00	0.00	95.96	12,926.00
473	214 / 0		426000	МАТЕРИАЛИ	0.01	175,624.49	0.00	0.00	18.48	774,375.51
473	215 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	223,819.80	0.00	65,000.00	94.69	16,180.20
473	216 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
473	217 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.29	14,713,600.00	0.00	0.00	99.73	38,791.68
Укупно за функцију кл. 473 ТУРИЗАМ					0.75	31,330,954.88	0.00	564,999.99	86.10	5,150,645.13
Укупно за главу 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБ					0.75	31,330,954.88		564,999.99	86.09	5,150,645.13
Глава 5.07 ЦЕНТАР ЗА ПУЗАЊЕ УСЛУГА СОЦ.ЗАСТИТЕ					0.75	31,330,954.88		564,999.99	86.09	5,150,645.13
Функцију кл. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту										
090	218 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАТЕ)	0.06	1,928,559.00	0.00	0.00	57.17	1,444,441.00
090	219 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	311,464.03	0.00	0.00	54.93	255,535.97
090	220 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
090	221 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
090	222 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	95,098.00	0.00	0.00	22.32	330,902.00
090	223 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	62,153.57	0.00	0.00	2.76	2,182,846.43
090	224 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	225 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.11	897,829.41	0.00	0.00	15.83	4,772,170.59

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Анализа	Экономска класификација	Опис расхода	Структура	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
090	226 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	227 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.03	1,690,000.00	0.00	0.00	62.33	636,479.20
090	228 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.05	355,802.72	0.00	0.00	13.94	2,196,197.28
090	229 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	230 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
090	231 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.39	10,005,357.10	0.00	0.00	51.57	9,394,642.90
090	232 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.07	396,840.00	0.00	0.00	11.02	3,203,160.00
090	233 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.04	1,321,687.25	0.00	0.00	55.07	1,078,312.75
Укупно за функц. кл. 090 Социјална заштита неklasификована на друге					0.88	16,428,311.88	0.00	0.00	37.79	27,044,688.12
Укупно за главу 5.07 ЦЕНТАР ЗА ПУЗАЊЕ УСЛУГА СОЦ.ЗАСТИТЕ					0.88	16,428,311.88			37.79	27,044,688.12
Укупно за раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА					98.01	3,534,841,641.54	0.00	560,033,346.49	84.85	730,983,643.14
Укупно за БК 1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					100.00	3,615,298,645.20	0.00	560,033,346.49	84.80	748,100,639.48