

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење	
Раздео 1СКУП? ТИНА ГРАДА											
Глава											
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0001ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПТИНЕ											
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	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 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	1,033,118.79	0.00	0.00	68.87	466,881.21	
110	5 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	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 НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	3,009,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
Укупно за активност 0001ИД 1						45,154,000.00	35,852,384.28	0.00	0.00	9,301,615.72	
Укупно за активност 0001						45,154,000.00	35,852,384.28	0.00	0.00	9,301,615.72	
Укупно за програм 2101						45,154,000.00	35,852,384.28	0.00	0.00	9,301,615.72	
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1					СКУП? ТИНА ГРАДА	45,154,000.00	0.91	35,852,384.28	0.00	79.40	9,301,615.72
Раздео 2ГРАДОНАРЕЖНИК											
Глава											
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0002ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА											
111	8 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.28	12,895,145.34	0.00	0.00	92.10	1,104,854.66	
111	9 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	0.04	2,081,593.65	0.00	0.00	89.72	238,406.35	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-напа класификација	Број позиције	Аналитика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
111	10 / 0		416000	ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	89,874.56	0.00	0.00	59.91	60,125.44
111	11 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
111	12 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	249,766.65	0.00	0.00	49.95	250,233.35
111	13 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.22	8,105,737.11	0.00	0.00	74.36	2,794,262.89
Укупно за активност 0002 ИД 1						28,170,000.00	0.00	0.00		4,747,882.69
Укупно за активност 0002						28,170,000.00	0.00	0.00		4,747,882.69
Укупно за програм 2101						28,170,000.00	0.00	0.00		4,747,882.69
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАРЕДНИК					0.57	23,422,117.31	0.00	0.00	83.14	4,747,882.69
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЗЕ										
Глава										
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0002 1ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА										
111	14 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАГРАДЕ)	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 активност 0002 ИД 1						15,900,000.00	0.00	0.00		2,378,351.89
Укупно за активност 0002						15,900,000.00	0.00	0.00		2,378,351.89
Укупно за програм 2101						15,900,000.00	0.00	0.00		2,378,351.89
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЗЕ					0.32	13,521,648.11	0.00	0.00	85.04	2,378,351.89
Раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ										
Глава										
Програм 0602 / 1 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0004 1ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАЦ ТВО										
330	17 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	0.13	6,420,067.07	0.00	0.00	95.82	279,932.93

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- найна классификация	Број позиције	Аналитика	Економ- ска классифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
330	18 / 0		412000	ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.02	1,035,717.93	0.00	0.00	86.31	164,282.07
				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
330	19 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
330	20 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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 активност 0004				ИД 1		7,660,853.96	0.00	0.00		689,146.04
Укупно за активност 0004						7,660,853.96	0.00	0.00		689,146.04
Укупно за програм 0602						7,660,853.96	0.00	0.00		689,146.04
Укупно за главу										
Укупно за раздео 4				ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	0.17	7,660,853.96	0.00	0.00	91.74	689,146.04
Раздео 5				ГРАДСКА УПРАВА						
Глава										
Програм 0101				ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност 0001				ПОДРАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ						
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	46,217,779.59	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	36,745,198.66	0.00	0.00	95.19	1,854,801.34
421	78 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.05	0.00	0.00	2,486,575.05	99.46	13,424.95
421	78 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.37	0.00	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	3,999,996.00	0.00	0.00	95.23	200,004.00
421	80 / 1		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.06	0.00	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
Укупно за активност 0001				ИД 1		163,102,000.00	0.00	33,830,730.64		8,492,491.27
Активност 0002				ИМЕРЕ ПОДРАКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ						
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	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
421	83 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.16	8,250,000.00	8,241,244.29	0.00	99.89	8,755.71
Укупно за активност 0002 ИД 1						11,750,000.00	11,728,781.19	0.00		21,218.81
Укупно за активност 0002						174,852,000.00	132,507,559.28	0.00		8,513,710.08
Укупно за програм 0101						174,852,000.00	132,507,559.28	0.00		8,513,710.08
Програм 0401 / 1 ЗАДРУЖНОСТНЕ СРЕДНЕ										
Активност 0002 ПРАЊЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЗАЈИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
500	86 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАЊЕ УСЛУГЕ	0.23	11,300,000.00	7,792,416.55	0.00	68.95	3,507,583.45
500	86 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАЊЕ УСЛУГЕ	0.05	2,500,000.00	0.00	0.00	95.62	109,449.02
Укупно за активност 0002 ИД 1						13,800,000.00	7,792,416.55	0.00		3,617,032.47
Укупно за активност 0002						13,800,000.00	7,792,416.55	0.00		3,617,032.47
Укупно за програм 0401						13,800,000.00	7,792,416.55	0.00		3,617,032.47
Програм 0501 / 1 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										
Активност 0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
620	88 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗБУЏЕТА	0.60	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
Укупно за активност 0001 ИД 1						30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00
Укупно за активност 0001						30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00
Укупно за програм 0501						30,000,000.00	0.00	0.00		30,000,000.00
Програм 0602 / 1 ОПШТИНСКИ УСЛУГЕ ПОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА										
112	36 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.38	19,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	40 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.50	172,500,000.00	0.00	0.00	99.26	1,276,731.92
130	41 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.58	29,000,000.00	0.00	0.00	95.10	1,419,004.53
130	42 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	1,000,000.00	0.00	0.00	96.50	35,000.00
130	43 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.16	8,000,000.00	0.00	0.00	73.65	2,107,464.00
130	44 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.23	11,500,000.00	0.00	0.00	94.65	614,768.88
130	45 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ РАСХОДИ	0.12	6,000,000.00	0.00	0.00	79.45	1,232,553.27
130	46 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.43	70,744,606.73	60,502,927.89	0.00	85.52	10,241,678.84

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОБОРА

Функциональная классификация	Број позитије	Аналитика	Эконом-ска классификация	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршена	Остаток за извршење
130	47 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	446,833.66	0.00	0.00	63.83	253,166.34
130	48 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.26	57,166,144.45	0.00	0.00	92.05	4,933,855.55
130	49 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1,212,363.17	0.00	0.00	60.61	787,636.83
130	50 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.25	11,542,722.80	0.00	0.00	92.34	957,277.20
130	51 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.38	16,964,590.83	0.00	0.00	89.28	2,035,409.17
130	52 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.24	11,854,808.87	0.00	0.00	99.87	15,191.13
130	53 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.02	228,768.41	0.00	0.00	22.87	771,231.59
130	54 / 0		485000	НАКАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.03	1,886,372.88	0.00	0.00	99.02	18,627.12
130	55 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.23	11,085,136.50	0.00	0.00	97.23	314,863.50
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001		ИД 1		ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА	440,219,606.73	413,205,146.86	0.00	0.00		27,014,459.87
Активноост 0007										
112	37 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.06	1,992,009.39	0.00	0.00	66.40	1,007,990.61
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0007		ИД 1		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3,000,000.00	1,992,009.39	0.00	0.00		1,007,990.61
Активноост 0009										
112	38 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,088.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0009		ИД 1		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	167,088.00	0.00	0.00	0.00		167,088.00
Активноост 0010										
112	39 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.04	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0010		ИД 1		УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00
Активноост 0014										
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
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0014		ИД 1			13,000,000.00	11,538,880.78	0.00	0.00		1,461,119.22
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0014					458,386,694.73	426,736,037.03	0.00	0.00		31,650,657.70
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0602					458,386,694.73	426,736,037.03	0.00	0.00		31,650,657.70
Програм 0701		1		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активноост 0002										
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

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОБОРА

Функциональная классификация	Бюджетная позиция	Аналитика	Экономическая классификация	Описание расхода	Структура %	Израсходовано из бюджета	Израсходовано из средств сопоставимых источников	Израсходовано из трансфертов	Процент израсходовано	Остаток на израсходовано
360	71 / 0		511000	ЗРПАДЕ ИТРАВЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.19	5,153,284.00	0.00	0.00	54.44	4,336,716.00
360	72 / 0		512000	МАШИЧЕ И ОПРЕМА	0.07	3,764,909.20	0.00	0.00	96.53	135,090.80
360	72 / 1		512000	МАШИЧЕ И ОПРЕМА	0.02	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00	0.00
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
Укупно за активност 0002				ИД 1		228,520,000.00	0.00	1,200,000.00		8,348,211.26
Укупно за активност 0002						228,520,000.00	0.00	1,200,000.00		8,348,211.26
Укупно за програм 0701						228,520,000.00	0.00	1,200,000.00		8,348,211.26
Програм 0902 / 1 СОЦИЈАЛНА И ДЕМОГРАФИЈА ЗА ШКОЛУ										
Активност 0001 / 1 ЕДНОКРАТНЕ ПОМОЌИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЌИ										
090	23 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА	1.07	45,776,451.28	0.00	0.00	86.87	6,914,660.72
				ВЛАСТИ						
090	24 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	1.43	59,062,960.58	0.00	0.00	83.89	11,337,039.42
				ИЗ БУЏЕТА						
Укупно за активност 0001				ИД 1		104,839,411.86	0.00	0.00		18,251,700.14
Активност 0002 / 1 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕЌ ТАЈ, ПРИХВАТИЛИ ТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕЌ ТАЈА						123,091,112.00				
090	25 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА	0.39	11,814,585.35	0.00	0.00	60.54	7,698,414.65
				ВЛАСТИ						
090	26 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				ИЗ БУЏЕТА						
Укупно за активност 0002				ИД 1		11,814,585.35	0.00	0.00		7,798,414.65
Активност 0016 / 1 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						19,613,000.00				
090	27 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	1.54	66,719,815.73	0.00	0.00	87.61	9,430,184.27
				ИЗ БУЏЕТА						
090	27 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	0.21	0.00	0.00	10,498,181.76	100.00	0.00
				ИЗ БУЏЕТА						
090	28 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.21	10,007,152.75	0.00	0.00	95.30	492,847.25
Укупно за активност 0016				ИД 1		76,726,968.48	0.00	10,498,181.76		9,923,031.52
Активност 0017 / 1 САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ						97,148,181.76				
090	29 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА	0.00	252,120.58	0.00	0.00	88.15	33,879.42
				ВЛАСТИ						
090	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	0.12	3,359,868.41	0.00	0.00	53.33	2,940,131.59
				ИЗ БУЏЕТА						
Укупно за активност 0017				ИД 1		3,611,988.99	0.00	0.00		2,974,011.01

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Активност 0018	0018	ПОДР	КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРВЕНОГ КРСТА							
090	31 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.15	7.660.000.00	0.00	0.00	99.99	534.83
Укупно за активност 0018	0018	ПОДР	ИД 1	КА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ		7.660.000.00	0.00	0.00		534.83
Активност 0019	0019	ПОДР	КА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ							
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
Укупно за активност 0019	0019	ПОДР	ИД 1	КА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ		8.466.102.33	0.00	0.00		1.533.897.67
Активност 0020	0020	ПОДР	КА РАЈАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ							
090	33 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.59	26.301.490.53	0.00	0.00	90.07	2.898.509.47
Укупно за активност 0020	0020	ПОДР	ИД 1	КА РАЈАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ		26.301.490.53	0.00	0.00		2.898.509.47
Укупно за активност 0021	0021	ПОДР	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
Активност 0021	0021	ПОДР	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
090	34 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.17	8.432.759.65	0.00	0.00	97.65	202.240.35
Укупно за активност 0021	0021	ПОДР	ИД 1	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ		8.432.759.65	0.00	0.00		202.240.35
Укупно за активност 0021	0021	ПОДР	ИД 1	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ		8.432.759.65	0.00	0.00		202.240.35
Укупно за активност 0021	0021	ПОДР	ИД 1	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ		8.432.759.65	0.00	0.00		202.240.35
Укупно за програм 0902	0902					247.852.772.36	0.00	10.498.181.76		43.582.339.64
Програм 1101	1101	/	1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		247.852.772.36	0.00	10.498.181.76		43.582.339.64
Активност 0003	0003	1	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИМА ТЕМ							
620	91 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 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	14.542.564.84	0.00	0.00	88.13	1.957.435.16
620	93 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.31	35.031.679.42	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 ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	1.27	60.957.879.26	0.00	0.00	96.97	1.899.120.74
620	97 / 0		511000	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 НЕКРЕТНОСТНЕ И ОПРЕМА	0.08	3.968.220.00	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

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-назна класификација	Број позитиве	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
620	100 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.40	13,253,692.79	0.00	0.00	66.26	6,746,307.21
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0003						615,321,182.17	0.00	91,024,701.46		125,483,566.30
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0003						615,321,182.17	0.00	91,024,701.46		125,483,566.30
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101						615,321,182.17	0.00	91,024,701.46		125,483,566.30
Програм 1102 / 1 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност 0001 1УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ										
620	101 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.75	33,932,321.04	0.00	0.00	91.70	3,067,678.96
620	102 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.81	79,779,279.96	0.00	0.00	89.23	9,620,720.04
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						113,711,601.00	0.00	0.00		12,688,399.00
Активност 0002 1ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРТИНА										
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
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002						201,000,000.00	0.00	0.00		340,218.14
Активност 0003 1ОДРЖАВАЊЕ АСИСТОЈЕ НА ПОВРАТИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ										
620	105 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.51	74,281,119.54	0.00	0.00	99.84	118,880.46
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0003						74,400,000.00	0.00	0.00		118,880.46
Активност 0004 1300ОХИГИЈЕНА										
500	87 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.35	62,954,305.67	0.00	0.00	94.52	3,645,694.33
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0004						66,600,000.00	0.00	0.00		3,645,694.33
Активност 0006 1ОДРЖАВАЊЕ ГРОВАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ										
620	106 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.18	8,997,731.01	0.00	0.00	99.97	2,268.99
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0006						9,000,000.00	0.00	0.00		2,268.99
Активност 0007 1ПРОЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ										
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 ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.32	15,762,889.00	0.00	0.00	99.76	37,111.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0007						28,134,772.52	0.00	0.00		665,227.48
Активност 0008 1УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ										
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	0.40	19,986,449.74	0.00	0.00	99.93	13,550.26

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опш. расход	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0008 ИД 1										
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0008						22.000.000,00	21.388.227,07	0,00	0,00	611.772,93
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0008						528.200.000,00	510.127.538,67	0,00	0,00	18.072.461,33
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1102						528.200.000,00	510.127.538,67	0,00	0,00	18.072.461,33
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0002 1А АНЬЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИ КОГ СТВАРАЛА ТВА										
820 116 / 0			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,26	12.818.260,33	0,00	0,00	98,60	181.739,67
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 ИД 1										
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002						13.000.000,00	12.818.260,33	0,00	0,00	181.739,67
Активност 0004 ПОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА										
820 117 / 0			423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0,36	18.000.000,00	17.450.000,00	0,00	96,94	550.000,00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0004			ИД 1			18.000.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	550.000,00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0004						31.000.000,00	30.268.260,33	0,00	0,00	731.739,67
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201						31.000.000,00	30.268.260,33	0,00	0,00	731.739,67
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активност 0001 ПОДРАЌА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА										
810 113 / 0			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,30	63.435.000,00	0,00	0,00	99,11	565.000,00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001 ИД 1										
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						64.000.000,00	63.435.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Активност 0002 ПОДРАЌА ПРЕДЌ КОЛСКОМ И А КОЛСКОМ СПОРТУ										
810 114 / 0			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,43	21.290.000,00	21.203.570,93	0,00	99,59	86.429,07
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002 ИД 1										
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002						21.290.000,00	21.203.570,93	0,00	0,00	86.429,07
Активност 0005 ИСПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ										
810 115 / 0			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,16	8.000.000,00	7.988.703,37	0,00	99,85	11.296,63
810 115 / 1			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,00	83,00	0,00	0,00	100,00	0,00
810 115 / 2			481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0,00	300.000,00	0,00	0,00	99,96	116,80
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0005 ИД 1										
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0005						8.300.083,00	7.988.703,37	0,00	0,00	11.413,43
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0005						93.590.083,00	92.627.274,30	0,00	0,00	662.842,50
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						93.590.083,00	92.627.274,30	0,00	0,00	662.842,50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- назна класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюжета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1501 / 1 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
Активност 0001 ТУНАПРЕЋЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА										
130	56 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОТПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.48	18,445,655.43	0.00	0.00	76.85	5,554,344.57
130	57 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.52	23,992,593.01	0.00	0.00	92.27	2,007,406.99
130	58 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.40	47,808,835.11	0.00	12,853,586.29	51.32	57,538,531.61
130	58 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.02	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00
130	58 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.32	0.00	0.00	65,296,449.60	99.91	53,445.60
130	59 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.74	77,297,639.87	0.00	220,310,793.52	89.66	34,300,439.34
130	59 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.90	0.00	0.00	31,679,216.21	71.08	12,887,691.41
130	59 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,160.00
130	59 / 3		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	74,533,249.91
130	60 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.11	5,225,031.60	0.00	0.00	95.00	274,968.40
130	61 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	0.20	9,585,033.00	0.00	0.00	95.85	414,967.00
Укупно за активност 0001 ИД 1						182,354,788.02	0.00	331,140,045.62		190,921,204.83
Активност 0002 ИМЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОД ЛЈАВАЊА										
130	62 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.32	16,195,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за активност 0002 ИД 1						16,195,000.00	0.00	0.00		0.00
Активност 0003 ПОДРАКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИЈА ТВА										
130	63 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.04	1,999,299.89	0.00	0.00	99.96	700.11
Укупно за активност 0003 ИД 1						1,999,299.89	0.00	0.00		700.11
Укупно за активност 0003						722,611,038.47	0.00	331,140,045.62		190,921,904.94
Укупно за програм 1501						722,611,038.47	0.00	331,140,045.62		190,921,904.94
Програм 1801 / 1 ЗДРАВСТВЕНА ЗАЏТИТА										
Активност 0001 ЈОУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЏТИТЕ										
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
Укупно за активност 0001 ИД 1						44,005,476.07	0.00	0.00		3,994,523.93
Активност 0002 ИМПРВОЗОРСТВО										
760	110 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.24	9,911,687.99	0.00	0.00	82.59	2,088,312.01
Укупно за активност 0002 ИД 1						9,911,687.99	0.00	0.00		2,088,312.01

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
ИСПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУГТИВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ										
Активност 0003	111 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.60	27.394.893,57	0.00	0.00	91.31	2.605.106,43
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 АКТИВНОСТ 0003						32.325.000,00	0.00	0.00		3.295.418,43
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0003						92.325.000,00	0.00	0.00		9.378.254,37
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801						92.325.000,00	0.00	0.00		9.378.254,37
Програм 2003 / 1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност 0001	118 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ ЛИЦАМА	5.95	264.913.229,66	0.00	0.00	90.38	28.172.770,34
912				ВЛАСТИ						
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						293.086.000,00	0.00	0.00		28.172.770,34
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						293.086.000,00	0.00	0.00		28.172.770,34
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003						293.086.000,00	0.00	0.00		28.172.770,34
Програм 2004 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност 0001	35 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	2.37	35.789.370,74	0.00	44.630.880,80	68.72	36.600.848,26
090				ИЗ БУЏЕТА						
090	35 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	0.12	0.00	0.00	587.513,05	9.90	5.345.576,19
				ИЗ БУЏЕТА						
920	119 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ ЛИЦАМА	1.94	85.923.859,89	0.00	0.00	89.60	9.969.140,11
				ВЛАСТИ						
920	120 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	0.15	6.175.689,75	0.00	0.00	81.25	1.424.310,25
				ИЗ БУЏЕТА						
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						226.447.189,04	0.00	45.218.393,85		53.339.874,81
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						226.447.189,04	0.00	45.218.393,85		53.339.874,81
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004						226.447.189,04	0.00	45.218.393,85		53.339.874,81
УКУПНО ЗА ГЛАВУ										
Глава 5.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
Програм 0602 / 1 ОПА ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0002	121 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	0.53	25.933.169,88	0.00	0.00	97.89	557.830,12
160				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
160	122 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.09	4.188.509,96	0.00	0.00	93.31	299.990,04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-надна класификација	Број позиције	Аналитика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
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	0.01	200,000.00	0.00	0.00	36.03	355,000.00
				ЗАПОСЛЕНИМА						
160	125 / 0		415000	НАКНАДЕ ПРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.03	1,572,776.46	0.00	0.00	86.51	245,223.54
				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.01	396,627.22	0.00	0.00	84.03	75,372.78
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	СТАЉИ ПРОШКОВИ	0.25	9,840,159.25	0.00	0.00	79.29	2,569,840.75
160	128 / 0		422000	ПРОШКОВИ 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	665,400.00	0.00	0.00	98.67	8,808.40
160	136 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.07	3,710,000.00	0.00	0.00	90.25	361,498.03
160	137 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	30,000.00	0.00	0.00	54.33	13,700.00
Укупно за активност 0002						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Укупно за активност 0002						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Укупно за програм 0602						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Укупно за главу 5.01						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Глава 5.02						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Установе културе						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Програм 1201						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
Активност 0001						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						74,898,700.00	0.00	100,000.00		7,359,172.85
820	138 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ 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	19,694,000.00	0.00	0.00	92.81	1,415,641.76
820	140 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	318,000.00	0.00	0.00	53.75	147,064.38
820	141 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.02	1,129,000.00	0.00	0.00	57.47	480,070.33

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-надна класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
820	142 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНИМА	0.14	5,880,937.96	0.00	0.00	84.33	1,092,062.04
820	143 / 0		416000	НАТРАДЕ 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	20,598,011.27	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	43,752,144.48	0.00	6,506,900.00	71.33	20,191,955.52
820	147 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.19	2,035,860.00	0.00	2,401,760.00	45.54	5,305,140.00
820	148 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.14	5,169,625.95	0.00	0.00	73.32	1,880,374.05
820	149 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.16	4,757,205.33	0.00	121,115.00	58.67	3,435,794.67
820	150 / 0		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
820	151 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	55,589.00	0.00	0.00	12.00	407,411.00
820	152 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
820	153 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
820	154 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	12,000.00	0.00	0.00	38.71	19,000.00
820	155 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.41	12,593,917.57	0.00	0.00	61.98	7,724,082.43
820	156 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.17	4,129,072.20	0.00	1,585,100.00	66.28	2,906,927.80
820	157 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.04	1,186,342.53	0.00	113,539.99	54.41	1,089,117.48
820	158 / 0		523000	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001				ИД 1		314,041,100.00	0.00	11,115,539.99		66,095,472.24
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001						314,041,100.00	0.00	11,115,539.99		66,095,472.24
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201						314,041,100.00	0.00	11,115,539.99		66,095,472.24
УКУПНО ЗА ГЛАВУ				5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	6.38	236,830,087.77		11,115,539.99	78.95	66,095,472.24
ГЛАВА 5.03				СЦ СОКО СОМБОР						
ПРОГРАМ 1301				/ 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
АКТИВНОСТ 0004				10 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА						
810	159 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.66	26,882,661.73	0.00	0.00	81.58	6,067,338.27
810	160 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	0.11	4,341,549.75	0.00	0.00	79.15	1,143,200.25

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-национална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
810	161 / 0		413000	ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
810	162 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
810	163 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.05	2,193,559.52	0.00	0.00	89.53	256,440.48
810	164 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	154,010.21	0.00	0.00	85.56	25,989.79
810	165 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.12	51,721,259.86	0.00	0.00	93.27	3,728,740.14
810	166 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	48,196.00	0.00	0.00	26.77	131,804.00
810	167 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.57	24,243,300.98	0.00	0.00	86.42	3,806,699.02
810	168 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.06	2,643,792.40	0.00	0.00	86.68	406,207.60
810	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.82	30,258,282.12	0.00	9,000,000.00	96.83	1,281,717.88
810	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.17	5,536,901.33	0.00	0.00	66.31	2,813,098.67
810	171 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	80,666.62	0.00	0.00	26.02	229,333.38
810	172 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
810	173 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.65	4,884,000.00	0.00	0.00	15.16	27,326,000.00
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	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0004				ИД 1		153,717,156.47	0.00	9,000,000.00		52,631,593.53
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0004						153,717,156.47	0.00	9,000,000.00		52,631,593.53
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						153,717,156.47	0.00	9,000,000.00		52,631,593.53
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03				СЦ СОКО СОМБОР		215,348,750.00		9,000,000.00	75.56	52,631,593.53
Глава 5.04				ПУ ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР	4.37	153,717,156.47				
Програм 2002 / 1 ПРЕД КОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Активност 0002 1ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕД КОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА										
911	176 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	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	28,328,705.42	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	3,812,512.50	0.00	500,000.00	99.13	37,487.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-национална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из бюджета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
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	14,093,540.59	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	18,975,243.48	0.00	4,072,000.00	98.37	380,756.52
911	185 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.03	899,285.00	0.00	550,000.00	88.85	181,715.00
911	186 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.14	5,179,952.82	0.00	756,499.00	82.21	1,284,548.18
911	187 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.54	15,909,683.22	0.00	9,760,737.00	95.14	1,309,579.78
911	188 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	107,418.00	0.00	30,000.00	54.96	112,582.00
911	189 / 0		483000	НОВИЈАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
911	190 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
911	191 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.03	700,000.00	0.00	980,000.00	98.76	21,000.00
911	192 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002						277,986,583.75	0.00	23,650,236.00		17,541,180.25
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002						319,178,000.00	0.00	23,650,236.00		17,541,180.25
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002						319,178,000.00	0.00	23,650,236.00		17,541,180.25
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04 ПУ ВЕРАГУЋИЊА СОМБОР					6.48	277,986,583.75		23,650,236.00	94.50	17,541,180.25
Глава 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВР?АВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ										
Програм 2004 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност 0012 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО УСАВР?АВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ										
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	2,611,849.77	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

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
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 АКТИВНОСТ 0012						11,800,000.00	0.00	0.00		2,685,525.61
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0012					ИД 1	9,114,474.39	0.00	0.00		2,685,525.61
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004						11,800,000.00	0.00	0.00		2,685,525.61
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05						11,800,000.00	0.00	0.00		2,685,525.61
ГЛАВА 5.06									77.24	
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА					0.24	9,114,474.39				
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Активност 0001										
ИЗВРШЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ТУРИЗМА										
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
473	206 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
473	207 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.01	570,000.00	0.00	0.00	81.31	106,486.71
473	208 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	1,000.00	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	11,966,000.00	0.00	0.00	79.02	2,509,818.18
473	212 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	61.47	23,114.00
473	213 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	320,000.00	0.00	0.00	95.96	12,926.00
473	214 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	950,000.00	0.00	0.00	18.48	774,375.51
473	215 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	305,000.00	0.00	0.00	94.69	16,180.20
473	216 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.01	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0001					ИД 1	22,333,000.00	0.00	0.00		5,111,853.45
Активност 0002					ИД 1	14,713,600.00	0.00	0.00	99.73	38,791.68
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002					ИД 1	14,713,600.00	0.00	0.00		38,791.68
УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0002					ИД 1	37,046,600.00	0.00	0.00		5,150,645.13
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1502						37,046,600.00	0.00	0.00		5,150,645.13

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Укупно за главу	5.06	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА			0.75	31,330,954.88		564,999.99	86.10	5,150,645.13
Глава	5.07	ЦЕНТАР ЗА ПУЗАЊЕ УСЛУГА СОЦ.ЗАСТИТЕ								
Програм 0902	/	1 СОЦИЈАЛНА И ДЕПЕЧАЈА ЗА ТИТА								
Активност 0005	10	БАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ								
090	218 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.06	1,928,559.00	0.00	0.00	57.17	1,444,441.00
090	219 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИНА 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
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	1,053,520.80	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		422000	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	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
Укупно за активност 0005	ИД 1	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ				4,704,427.53	0.00	0.00	0.00	13,368,572.47
Активност 0016	19	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0.39	10,005,357.10	0.00	0.00	51.57	9,394,642.90
Укупно за активност 0016	ИД 1	САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ				10,005,357.10	0.00	0.00		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
Укупно за активност 0017	ИД 1	КА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				396,840.00	0.00	0.00		3,203,160.00
Активност 0021	20	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0.04	1,321,687.25	0.00	0.00	55.07	1,078,312.75
Укупно за активност 0021	ИД 1	ИД				1,321,687.25	0.00	0.00		1,078,312.75
Укупно за активност 0021	ИД 1	ИД				16,428,311.88	0.00	0.00		27,044,688.12
Укупно за програм 0902	0902	ЦЕНТАР ЗА ПУЗАЊЕ УСЛУГА СОЦ.ЗА			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.ЗА				43,473,000.00				27,044,688.12

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2022 - 31.12.2022

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функцио-надна класификација	Број позиције	Аналитика	Економ-ска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО	5	ГРАДСКА УПРАВА				4,825,858,631.17	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				4,923,432,631.17	100.00	3,615,298,645.20	0.00	560,033,346.49	84.80	748,100,639.48