

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СOMBOPА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА										
Глава										
Функц.кл. 110										
110	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.09	4,983,887.48	0.00	0.00	96.21	196,112.52
110	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	755,058.94	0.00	0.00	94.73	41,941.06
110	2 / 1		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	13,120.00	0.00	0.00	62.47	7,880.00
110	3 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	142,592.66	0.00	0.00	47.53	157,407.34
110	4 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.01	743,947.20	0.00	0.00	82.66	156,052.80
110	5 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	49,496.38	0.00	0.00	32.99	100,503.62
110	6 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.64	33,003,221.36	0.00	0.00	94.83	1,796,778.64
110	7 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.11	6,255,387.11	0.00	0.00	99.21	49,612.89
Укупно за функц.кл. 110					0.89	45,946,711.13	0.00	0.00	94.83	2,506,288.87
Укупно за главу										
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА					0.89	45,946,711.13	0.00	0.00	94.82	2,506,288.87
Раздео 2 ГРАДОНА ЕЛНИК										
Глава										
Функц.кл. 111										
111	8 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.32	16,451,128.67	0.00	0.00	94.00	1,048,871.33
111	9 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	0.05	2,472,372.59	0.00	0.00	89.90	277,627.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
111	9 / 1		415000	ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	159,970.87	0.00	0.00	65.29	85,029.13
111	10 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛАНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	11 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
111	12 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	194,319.39	0.00	0.00	38.86	305,680.61
111	13 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.25	10,321,571.60	0.00	0.00	74.25	3,578,428.40
Укупно за функц.кл. 111					0.65	29,599,363.12	0.00	0.00	84.46	5,445,636.88
Укупно за главу										
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАРЕДНИК					0.64	29,599,363.12	0.00	0.00	84.46	5,445,636.88
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ										
Глава										
Функц.кл. 111										
111	14 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.21	10,704,511.64	0.00	0.00	93.08	795,488.36
111	15 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	1,621,733.56	0.00	0.00	90.09	178,266.44
111	15 / 1		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	50,018.22	0.00	0.00	65.81	25,981.78
111	16 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.08	4,601,771.04	0.00	0.00	97.91	98,228.96
Укупно за функц.кл. 111					0.33	16,978,034.46	0.00	0.00	93.93	1,097,965.54
Укупно за главу										
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ					0.33	16,978,034.46	0.00	0.00	93.92	1,097,965.54
Раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ										
Глава										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 330										
330	17 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.15	8,014,815.12	0.00	0.00	95.41	385,184.88
330	18 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.02	1,214,244.46	0.00	0.00	93.04	90,755.54
330	18 / 1		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	85,031.99	0.00	0.00	65.40	44,968.01
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	100,099.00	0.00	0.00	50.04	99,901.00
330	22 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	224,701.83	0.00	0.00	74.90	75,298.17
Укупно за функц.кл. 330						10,435,000.00	0.19	9,638,892.40	0.00	796,107.60
Укупно за главу										
Укупно за раздео 4 ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ						10,435,000.00	0.19	9,638,892.40	0.00	796,107.60
Раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА										
Глава										
Функц.кл. 090										
090	23 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.24	59,252,227.59	0.00	0.00	87.77	8,251,787.41
090	24 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.45	73,062,507.03	0.00	0.00	92.48	5,937,492.97
090	24 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.20	0.00	0.00	104,966,932.80	87.49	14,999,814.20
090	25 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
090	26 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.23	12,578,068.04	0.00	0.00	97.50	321,931.96
090	27 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.13	7,360,615.43	0.00	0.00	99.94	4,384.57
090	28 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	0.20	9,726,951.85	0.00	0.00	85.78	1,612,048.15

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
090	29 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.42	16,513,647.64	0.00	4,984,618.00	93.61	1,467,294.36
090	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.41	50,082,146.23	0.00	17,820,824.84	88.45	8,862,028.93
Укупно за функц.кл. 090					7.33	228,576,163.81	0.00	127,772,375.64	89.56	41,556,782.55
Функц.кл. 112										
112	31 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.30	16,500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
112	32 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.05	2,000,000.00	0.00	0.00	66.66	1,000,000.00
112	33 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,627.00
112	34 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.кл. 112					0.42	18,500,000.00	0.00	0.00	80.14	4,585,627.00
Функц.кл. 130										
130	35 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.11	222,476,406.11	0.00	0.00	99.49	1,123,593.89
130	36 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.63	33,711,178.62	0.00	0.00	98.54	498,821.38
130	37 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	1,346,998.84	0.00	0.00	89.80	153,001.16
130	38 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.19	10,460,118.42	0.00	0.00	99.62	39,881.58
130	39 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.25	12,672,720.89	0.00	0.00	90.51	1,327,279.11
130	40 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.14	6,720,695.91	0.00	0.00	86.16	1,079,304.09
130	41 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.41	65,716,120.52	0.00	0.00	85.34	11,283,879.48
130	42 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.03	1,582,247.88	0.00	0.00	87.90	217,752.12
130	43 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.41	71,131,231.41	0.00	0.00	92.37	5,868,768.59
130	44 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.08	3,502,209.39	0.00	0.00	79.59	897,790.61
130	45 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.34	17,884,259.10	0.00	0.00	95.87	769,896.90

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
130	46 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	25,000,000.00	0.46	24,492,338.19	0.00	0.00	97.96	507,661.81
130	47 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14,200,000.00	0.26	9,579,199.28	0.00	0.00	67.45	4,620,800.72
130	48 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000.00	0.00	116,740.00	0.00	0.00	23.34	383,260.00
130	49 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	400,000.00	0.00	203,527.71	0.00	0.00	50.88	196,472.29
130	50 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,500,000.00	0.17	7,062,377.57	0.00	0.00	74.34	2,437,622.43
130	51 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700,000.00	0.01	700,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	52 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000.00	0.04	2,028,000.00	0.00	0.00	84.50	372,000.00
130	53 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25,999,000.00	0.47	24,571,062.32	0.00	0.00	94.50	1,427,937.68
130	54 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20,000,000.00	0.36	16,841,065.09	0.00	0.00	84.20	3,158,934.91
130	55 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	0.01	748,049.00	0.00	0.00	74.80	251,951.00
130	56 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102,931,580.00	1.89	41,452,377.74	0.00	7,423,703.00	47.48	54,055,499.26
130	56 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20,000,000.00	0.36	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00	0.00
130	57 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	402,337,381.00	7.40	131,556,033.03	0.00	161,868,307.27	72.93	108,913,040.70
130	58 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,200,000.00	0.11	5,372,402.40	0.00	0.00	86.65	827,597.60
130	59 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИЧНЕ И ОПРЕМА	4,401,000.00	0.08	4,400,148.00	0.00	0.00	99.98	852.00
130	60 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24,000,000.00	0.44	23,460,732.14	0.00	0.00	97.75	539,267.86
130	61 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	0.05	2,999,374.82	0.00	0.00	99.97	625.18
Укупно за функц. кл. 130					1,133,033,117.00	20.86	742,787,614.38	0.00	189,292,010.27	82.26	200,953,492.35
Функц. кл. 360											
360	62 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,700,000.00	0.08	3,406,548.30	0.00	0.00	72.48	1,293,451.70
360	63 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000.00	0.04	1,155,000.00	0.00	0.00	52.50	1,045,000.00
360	64 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	2,000,000.00	0.03	1,132,520.00	0.00	0.00	56.62	867,480.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
360	65 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000.00	0.14	8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 360											
Функц.кл. 421											
421	66 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
421	67 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,900,000.00	0.05	795,019.76	0.00	0.00	27.41	2,104,980.24
421	68 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45,000,000.00	0.82	40,963,378.96	0.00	0.00	91.03	4,036,621.04
421	69 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23,250,000.00	0.42	17,991,015.11	0.00	0.00	77.38	5,258,984.89
421	70 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	8,000,000.00	0.14	6,892,872.37	0.00	0.00	86.16	1,107,127.63
421	71 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	70,000,000.00	1.28	63,468,464.92	0.00	0.00	90.66	6,531,535.08
421	72 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
421	73 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2,000,000.00	0.03	1,999,941.68	0.00	0.00	99.99	58.32
421	74 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,000,000.00	0.11	5,686,724.66	0.00	0.00	94.77	313,275.34
Укупно за функц.кл. 421											
					157,800,000.00	2.90	137,797,417.46	0.00	0.00	87.32	20,002,582.54
Функц.кл. 560											
560	75 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27,571,128.00	0.50	13,959,117.45	0.00	8,571,127.70	81.71	5,040,882.85
560	76 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,500,000.00	1.48	74,528,952.70	0.00	0.00	92.58	5,971,047.30
Укупно за функц.кл. 560											
					108,071,128.00	1.99	88,488,070.15	0.00	8,571,127.70	89.81	11,011,930.15
Функц.кл. 620											
620	77 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	35,364,000.00	0.65	7,967,476.15	0.00	14,063,999.31	62.29	13,332,524.54
620	78 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27,000,000.00	0.49	24,908,817.70	0.00	0.00	92.25	2,091,182.30
620	78 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,150,000.00	0.09	0.00	0.00	4,398,657.06	85.41	751,342.94
620	78 / 2		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,550,000.00	0.12	0.00	0.00	6,128,160.00	93.56	421,840.00
620	78 / 3		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,800,000.00	0.14	0.00	0.00	3,268,800.00	41.90	4,531,200.00
620	79 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	264,610,000.00	4.87	222,756,013.31	0.00	0.00	84.18	41,853,986.69

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
620	80 / 0		416000	ОДРЖАВАЊЕ НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.03	2,035,515.14	0.00	0.00	98.81	24,484.86
620	81 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.23	9,750,000.00	0.00	0.00	75.00	3,250,000.00
620	82 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.33	17,371,846.18	0.00	0.00	96.51	628,153.82
620	83 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.38	35,920,652.70	0.00	178,750.00	48.14	38,879,347.30
620	84 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.10	92,129,786.87	0.00	0.00	80.74	21,973,213.13
620	85 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.02	512,399.76	0.00	0.00	39.41	787,600.24
620	86 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	1.01	54,000,276.87	0.00	0.00	98.18	999,723.13
620	87 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.19	190,846,091.67	0.00	69,264.00	83.82	36,853,908.33
620	88 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.36	19,293,897.88	0.00	0.00	96.46	706,102.12
620	89 / 0		513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.18	9,996,720.00	0.00	0.00	99.96	3,280.00
620	90 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
620	91 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.74	38,345,195.67	0.00	0.00	94.67	2,154,804.33
620	92 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.43	76,372,108.38	0.00	0.00	97.91	1,627,891.62
620	93 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.95	214,994,614.10	0.00	0.00	99.99	5,385.90
620	94 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.03	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	95 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.39	75,570,302.05	0.00	0.00	99.96	29,697.95
620	96 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.16	8,913,845.09	0.00	0.00	99.04	86,154.91
Укупно за функц. кл. 620					24.02	1,103,685,559.52	0.00	28,107,630.37	86.74	172,991,824.11
Функц. кл. 630										
630	97 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.05	1,999,749.73	0.00	0.00	66.65	1,000,250.27
630	98 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.18	6,000,000.00	0.00	0.00	60.00	4,000,000.00
Укупно за функц. кл. 630					0.24	7,999,749.73	0.00	0.00	61.54	5,000,250.27

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
Функц. кл. 760											
760	99 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	30,500,000.00	0.56	29,010,692.61	0.00	0.00	95.11	1,489,307.39
760	100 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,200,000.00	0.24	10,010,923.59	0.00	0.00	75.84	3,189,076.41
760	101 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000,000.00	0.73	39,240,448.87	0.00	0.00	98.10	759,551.13
Укупно за функц. кл. 760											
Функц. кл. 810											
810	102 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68,000,000.00	1.25	67,814,000.00	0.00	0.00	99.72	186,000.00
810	103 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,277,000.00	0.39	21,253,717.47	0.00	0.00	99.89	23,282.53
810	104 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,200,000.00	0.05	3,149,996.48	0.00	0.00	98.43	50,003.52
810	104 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,300,000.00	0.06	0.00	0.00	3,150,000.00	95.45	150,000.00
810	105 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,592,500.00	0.12	5,999,804.92	0.00	578,879.06	99.79	13,816.02
Укупно за функц. кл. 810											
Функц. кл. 820											
820	106 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,500,000.00	0.28	14,716,818.95	0.00	0.00	94.94	783,181.05
820	107 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,000,000.00	0.47	23,126,777.00	0.00	0.00	88.94	2,873,223.00
820	108 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.03	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц. кл. 820											
Функц. кл. 912											
912	109 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	379,225,000.00	6.98	337,915,580.56	0.00	0.00	89.10	41,309,419.44
Укупно за функц. кл. 912											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 920										
920	110 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.43	117,534,881.57	0.00	0.00	88.77	14,868,118.43
920	111 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.16	7,622,950.75	0.00	0.00	84.69	1,377,049.25
Укупно за функц.кл. 920					2.60	125,157,832.32	0.00	0.00	88.51	16,245,167.68
Укупно за главу										
Глава 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
Функц.кл. 160 ОП ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ										
160	112 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.62	33,014,309.23	0.00	0.00	96.88	1,060,690.77
160	113 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.09	4,999,952.58	0.00	0.00	94.88	269,547.42
160	114 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	150,497.00	0.00	0.00	73.77	53,503.00
160	115 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.01	608,904.00	0.00	0.00	69.27	270,096.00
160	116 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.04	2,096,558.29	0.00	0.00	91.47	195,441.71
160	117 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	163,951.00	0.00	0.00	99.36	1,049.00
160	118 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.26	11,719,595.71	0.00	0.00	80.87	2,772,104.29
160	119 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.01	623,320.90	0.00	0.00	85.50	105,679.10
160	120 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.20	10,466,139.00	0.00	0.00	94.04	662,861.00
160	121 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.09	4,967,388.14	0.00	90,000.00	96.31	193,611.86
160	122 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.15	7,464,976.02	0.00	0.00	91.40	702,023.98
160	123 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.08	4,328,548.92	0.00	0.00	90.66	445,451.08
160	124 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	40,634.35	0.00	0.00	33.30	81,365.65
160	125 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.04	2,480,496.26	0.00	0.00	99.98	503.74
160	126 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	0.00	399,600.00	0.00	0.00	98.91	4,400.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
160	127 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.04	2,257,534.68	0.00	0.00	88.32	298,465.32
160	128 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ I					1.71	85,782,406.08	0.00	90,000.00	92.35	7,116,793.92
Укупно за главу 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					1.71	85,782,406.08		90,000.00	92.34	7,116,793.92
Глава 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
Функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ										
820	129 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.94	148,642,934.10	0.00	0.00	92.79	11,543,532.90
820	130 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.45	22,522,571.77	0.00	0.00	90.94	2,243,779.23
820	131 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	269,000.00	0.00	0.00	61.69	167,000.00
820	132 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.04	1,452,522.00	0.00	0.00	65.75	756,478.00
820	133 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.15	7,215,382.36	0.00	0.00	84.31	1,342,617.64
820	134 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.11	5,386,990.17	0.00	0.00	88.23	718,509.83
820	135 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.62	27,687,619.47	0.00	0.00	82.05	6,055,380.52
820	136 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.20	961,194.65	0.00	725,200.00	14.85	9,668,805.35
820	137 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.64	57,942,591.45	0.00	7,629,222.00	73.30	23,881,408.55
820	138 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.23	3,490,990.00	0.00	3,305,000.00	53.18	5,983,010.00
820	139 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.08	2,508,941.22	0.00	60,000.00	54.08	2,181,058.78
820	140 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.20	6,944,289.29	0.00	574,476.00	67.97	3,541,710.71
820	141 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.01	50,248.00	0.00	0.00	6.01	784,752.00
820	142 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.14	7,269,579.41	0.00	0.00	93.16	533,420.59
820	143 / 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	144 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	0.00	27,000.00	0.00	0.00	55.55	12,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
820	145 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,826,000.00	0.27	2,379,199.20	0.00	11,940,000.00	96.58	506,800.80
820	146 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,625,102.00	0.23	3,850,422.60	0.00	2,327,142.00	48.93	6,447,537.40
820	147 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,451,000.00	0.06	1,177,871.64	0.00	150,000.00	38.47	2,123,128.36
820	148 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					405,970,318.00	7.47	299,767,347.33	0.00	26,711,040.00	80.42	79,491,930.67
Укупно за главу 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					405,970,318.00	7.47	299,767,347.33		26,711,040.00	80.41	79,491,930.66
Глава 5.03 СЦ СОКО СОМБОР											
Функц. кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА											
810	149 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44,180,000.00	0.81	35,823,029.82	0.00	0.00	81.08	8,356,970.18
810	150 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,695,000.00	0.12	5,427,188.99	0.00	0.00	81.06	1,267,811.01
810	151 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
810	152 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700,000.00	0.01	324,744.00	0.00	0.00	46.39	375,256.00
810	153 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,100,000.00	0.05	2,508,656.34	0.00	0.00	80.92	591,343.66
810	154 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000.00	0.00	353,052.56	0.00	0.00	78.45	96,947.44
810	155 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	49,420,000.00	0.91	47,718,887.70	0.00	0.00	96.55	1,701,112.30
810	156 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000.00	0.00	9,723.00	0.00	0.00	3.60	260,277.00
810	157 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39,481,000.00	0.72	35,675,112.26	0.00	0.00	90.36	3,805,887.74
810	158 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,220,000.00	0.04	1,992,183.60	0.00	0.00	89.73	227,816.40
810	159 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,680,000.00	0.32	14,839,580.26	0.00	0.00	83.93	2,840,419.74
810	160 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	10,954,000.00	0.20	7,860,891.02	0.00	0.00	71.76	3,093,108.98
810	161 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	235,000.00	0.00	73,415.78	0.00	0.00	31.24	161,584.22
810	162 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
810	163 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
810	164 / 0		511000	ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.04	56,600,000.00	0.00	0.00	8.66	51,697,000.00
810	165 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.10	5,723,000.00	0.00	0.00	60.58	2,255,778.00
810	166 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.06	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Укупно за функц. кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					4.46	160,976,687.33	0.00	0.00	66.46	81,241,312.67
Укупно за главу 5.03 СЦ СОКО СОМБОР					4.45	160,976,687.33			66.45	81,241,312.67
Глава 5.04 ПУ ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР										
Функц. кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
911	167 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.50	243,438,556.72	0.00	0.00	99.49	1,225,443.28
911	168 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.68	36,883,958.42	0.00	0.00	99.25	277,041.58
911	169 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.01	453,909.52	0.00	0.00	75.65	146,090.48
911	170 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.09	3,450,762.75	0.00	1,200,000.00	93.95	299,237.25
911	171 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.26	12,484,670.70	0.00	3,000.00	88.37	1,642,329.30
911	172 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.11	5,072,568.10	0.00	0.00	84.54	927,431.90
911	173 / 0		421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.49	17,171,688.53	0.00	7,450,000.00	91.86	2,179,311.47
911	174 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.03	0.00	0.00	1,286,000.00	63.00	755,000.00
911	175 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.56	25,183,408.51	0.00	4,567,000.00	97.86	650,591.49
911	176 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.04	1,189,400.00	0.00	1,000,000.00	97.48	56,600.00
911	177 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.26	12,486,629.99	0.00	1,800,000.00	99.90	13,370.01
911	178 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.98	36,018,688.70	0.00	10,237,089.00	86.57	7,174,222.30
911	179 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	95,114.00	0.00	157,000.00	98.09	4,886.00
911	180 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.11	3,200,928.45	0.00	0.00	53.34	2,799,071.55
911	181 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
911	182 / 0		511000	ИЛИ ШТЕТУ НА НЕТУ ОД СТРАН ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
911	183 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.12	6,080,160.00	0.00	550,000.00	95.37	321,840.00
911	184 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	15,000.00	29.41	36,000.00
Укупно за функц. кл. 911 ПРЕД КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					8.28	403,210,444.39	0.00	28,265,089.00	95.89	18,511,466.61
Укупно за главу 5.04 ПУ ВЕРА ГУЏУЊА СОМБОР					8.28	403,210,444.39		28,265,089.00	95.88	18,511,466.61
Глава 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУКТУРНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ										
Функцио. кл. 960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ										
960	185 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.06	3,012,538.19	0.00	0.00	86.07	487,461.81
960	186 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	449,311.24	0.00	0.00	64.18	250,688.76
960	187 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
960	188 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	66,560.00	0.00	0.00	60.50	43,440.00
960	189 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.04	1,873,325.16	0.00	0.00	79.51	482,674.84
960	190 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	126,089.00	0.00	0.00	57.31	93,911.00
960	191 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.13	6,034,124.88	0.00	0.00	80.23	1,486,875.12
960	192 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.05	2,930,666.00	0.00	0.00	97.68	69,334.00
960	193 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.01	353,877.07	0.00	0.00	37.52	589,122.93
960	194 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	19,508.00	0.00	0.00	39.01	30,492.00
960	195 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	120,050.00	0.00	0.00	59.43	81,950.00
Укупно за функц. кл. 960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ					0.34	14,986,049.54	0.00	0.00	80.28	3,681,950.46
Укупно за главу 5.05 ЦЕНТАР ЗА СТРУКТУРНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОС					0.34	14,986,049.54			80.27	3,681,950.46
Глава 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА										

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 473 ТУРИЗАМ										
473	196 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.10	5,565,752.67	0.00	0.00	97.98	114,247.33
473	197 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.01	835,667.21	0.00	0.00	97.11	24,852.79
473	198 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	199 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
473	200 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	283,059.99	0.00	0.00	80.87	66,940.01
473	201 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
473	202 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.02	750,123.70	0.00	0.00	70.63	311,876.30
473	203 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.02	933,082.77	0.00	0.00	72.89	346,917.23
473	204 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.24	10,129,638.47	0.00	0.00	75.31	3,320,361.53
473	205 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	177,800.00	0.00	0.00	93.57	12,200.00
473	206 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	105,204.00	0.00	0.00	48.93	109,796.00
473	207 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.02	200,590.81	0.00	0.00	18.07	909,409.19
473	208 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	195,134.01	0.00	0.00	97.56	4,865.99
473	209 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
473	210 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.58	28,288,178.11	0.00	0.00	89.29	3,391,821.89
Укупно за функц.кл. 473 ТУРИЗАМ					1.05	47,484,231.74	0.00	0.00	82.96	9,756,288.26
Укупно за главу 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА					1.05	47,484,231.74			82.95	9,756,288.26
Глава 5.07 ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАД										
Функц.кл. 090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ										
090	211 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.22	10,474,679.43	0.00	0.00	84.47	1,925,820.57
090	212 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.03	1,586,914.77	0.00	0.00	78.97	422,385.23
090	213 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 31.12.2024

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 буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр- шења	Остатак за извршење
090	214 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	940,000.00	0.01	364,382.00	0.00	0.00	38.76	575,618.00
090	215 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000.00	0.00	169,688.00	0.00	0.00	77.13	50,312.00
090	216 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,516,000.00	0.02	669,527.76	0.00	0.00	44.16	846,472.24
090	217 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
090	218 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,011,255.00	0.12	4,611,784.79	0.00	0.00	65.77	2,399,470.21
090	219 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	835,364.00	0.01	436,572.99	0.00	0.00	52.26	398,791.01
090	220 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,867,245.00	0.03	453,777.38	0.00	0.00	24.30	1,413,467.62
090	221 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
090	222 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	836,000.00	0.01	499,920.00	0.00	0.00	59.79	336,080.00
090	223 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	95,551,000.00	1.75	90,527,179.10	0.00	0.00	94.74	5,023,820.90
090	224 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,000.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	13.49	60,556.00
090	225 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	285,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	54.73	129,000.00
090	226 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
090	226 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000.00	0.02	1,495,000.00	0.00	0.00	99.66	5,000.00
090	227 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,605,000.00	0.14	4,507,698.00	0.00	0.00	59.27	3,097,302.00
090	228 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	395,000.00	0.00	66,990.00	0.00	0.00	16.95	328,010.00
090	229 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,680,000.00	0.27	14,127,991.93	0.00	0.00	96.24	552,008.07
090	230 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
Укупно за функц. кл. 090 СОЦИЈАЛНА ЗА ШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА					148,283,664.00	2.73	130,157,550.15	0.00	0.00	87.78	18,126,113.85
Укупно за главу 5.07 ЦЕНТАР ЗА ПРАВАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					148,283,664.00	2.73	130,157,550.15			87.77	18,126,113.85
Укупно за раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА					5,320,134,410.00	97.93	4,163,289,952.68	0.00	412,538,152.04	86.01	744,306,305.27
Укупно за БК 1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					5,432,143,410.00	100.00	4,265,452,953.79	0.00	412,538,152.04	86.11	754,152,304.16