

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1		ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА				
30	(ЈББК 08902)	БИБЛИОТЕКА "КАРЛО БЈЕЛИЦКИ"				
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
наменама						
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,234,000.00	27,646,992.58	1,587,007.42	
Укупно за konto	411000		29,234,000.00	27,646,992.58	1,587,007.42	
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,875,000.00	4,603,224.19	271,775.81	
Укупно за konto	412000		4,875,000.00	4,603,224.19	271,775.81	
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	125,000.00	60,000.00	65,000.00	
Укупно за konto	413000		125,000.00	60,000.00	65,000.00	
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	55,000.00	0.00	55,000.00	
Укупно за konto	414000		55,000.00	0.00	55,000.00	
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,773,000.00	1,590,854.32	182,145.68	
Укупно за konto	415000		1,773,000.00	1,590,854.32	182,145.68	
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000.00	850,000.00	50,000.00	
Укупно за konto	416000		900,000.00	850,000.00	50,000.00	
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,092,000.00	4,290,325.63	801,674.37	
Укупно за konto	421000		5,092,000.00	4,290,325.63	801,674.37	
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	345,000.00	41,520.00	303,480.00	
Укупно за konto	422000		345,000.00	41,520.00	303,480.00	
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,133,000.00	2,865,372.50	1,267,627.50	
Укупно за konto	423000		4,133,000.00	2,865,372.50	1,267,627.50	
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	532,000.00	85,920.00	446,080.00	
Укупно за konto	424000		532,000.00	85,920.00	446,080.00	
Укупно за konto	424000		532,000.00	85,920.00	446,080.00	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1				ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА		
30				(ЈББК 08902) БИБЛИОТЕКА "КАРЛО БЈЕЛИЦКИ"		
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
наменама						
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	950,000.00	446,024.78	503,975.22	
Укупно за konto	425000		950,000.00	446,024.78	503,975.22	
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,146,000.00	584,667.60	561,332.40	
Укупно за konto	426000		1,146,000.00	584,667.60	561,332.40	
444000	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	11,000.00	0.00	11,000.00	
Укупно за konto	444000		11,000.00	0.00	11,000.00	
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	272,000.00	0.00	272,000.00	
Укупно за konto	482000		272,000.00	0.00	272,000.00	
483000	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	121,000.00	0.00	121,000.00	
Укупно за konto	483000		121,000.00	0.00	121,000.00	
485000	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О,	11,000.00	0.00	11,000.00	
Укупно за konto	485000		11,000.00	0.00	11,000.00	
511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,307,000.00	0.00	6,307,000.00	
Укупно за konto	511000		6,307,000.00	0.00	6,307,000.00	
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,573,000.00	965,700.00	2,607,300.00	
Укупно за konto	512000		3,573,000.00	965,700.00	2,607,300.00	
515000	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,900,000.00	907,595.39	992,404.61	
Укупно за konto	515000		1,900,000.00	907,595.39	992,404.61	
Укупно за 30	БИБЛИОТЕКА "КАРЛО БЈЕЛИЦКИ"		61,355,000.00	44,938,196.99	16,416,803.01	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45,399,000.00	40,752,421.80	4,646,578.20
Укупно за кonto	411000		45,399,000.00	40,752,421.80	4,646,578.20
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,559,000.00	6,785,278.24	773,721.76
Укупно за кonto	412000		7,559,000.00	6,785,278.24	773,721.76
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000.00	0.00	90,000.00
Укупно за кonto	413000		90,000.00	0.00	90,000.00
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	123,000.00	0.00	123,000.00
Укупно за кonto	414000		123,000.00	0.00	123,000.00
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,520,000.00	2,322,121.20	197,878.80
Укупно за кonto	415000		2,520,000.00	2,322,121.20	197,878.80
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ	1,910,000.00	1,115,124.00	794,876.00
Укупно за кonto	416000		1,910,000.00	1,115,124.00	794,876.00
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,252,000.00	9,337,931.28	914,068.72
Укупно за кonto	421000		10,252,000.00	9,337,931.28	914,068.72
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,151,000.00	493,687.51	4,657,312.49
Укупно за кonto	422000		5,151,000.00	493,687.51	4,657,312.49
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,911,000.00	8,912,904.83	4,998,095.17
Укупно за кonto	423000		13,911,000.00	8,912,904.83	4,998,095.17
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,170,000.00	2,527,560.00	4,642,440.00
Укупно за кonto	424000		7,170,000.00	2,527,560.00	4,642,440.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
31 (ЈББК 08906) НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ					
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
	намена				
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000.00	396.197.12	203.802.88
Укупно за кonto	425000		600.000.00	396.197.12	203.802.88
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.718.000.00	2.199.517.61	1.518.482.39
Укупно за кonto	426000		3.718.000.00	2.199.517.61	1.518.482.39
444000	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000.00	0.00	40.000.00
Укупно за кonto	444000		40.000.00	0.00	40.000.00
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	101.000.00	0.00	101.000.00
Укупно за кonto	482000		101.000.00	0.00	101.000.00
483000	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	102.000.00	0.00	102.000.00
Укупно за кonto	483000		102.000.00	0.00	102.000.00
484000	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ	1.000.00	0.00	1.000.00
Укупно за кonto	484000		1.000.00	0.00	1.000.00
511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.00	0.00	1.000.00
Укупно за кonto	511000		1.000.00	0.00	1.000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.601.000.00	2.400.000.00	201.000.00
Укупно за кonto	512000		2.601.000.00	2.400.000.00	201.000.00
Укупно за 31	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ		101.249.000.00	77.242.743.59	24.006.256.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
33 (ЈБЕК 08903) ГРАДСКИ МУЗЕЈ					
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
	намена				
41100	41100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,381,529.00	15,375,882.23	1,005,646.77
Укупно за кonto	41100		16,381,529.00	15,375,882.23	1,005,646.77
41200	41200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,727,526.00	2,560,084.31	167,441.69
Укупно за кonto	41200		2,727,526.00	2,560,084.31	167,441.69
41300	41300	НАКНАДЕ У НАТУРИ	41,000.00	0.00	41,000.00
Укупно за кonto	41300		41,000.00	0.00	41,000.00
41400	41400	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	202,000.00	0.00	202,000.00
Укупно за кonto	41400		202,000.00	0.00	202,000.00
41500	41500	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000.00	487,593.76	212,406.24
Укупно за кonto	41500		700,000.00	487,593.76	212,406.24
41600	41600	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,100,000.00	925,516.37	174,483.63
Укупно за кonto	41600		1,100,000.00	925,516.37	174,483.63
42100	42100	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,070,000.00	2,535,433.37	534,566.63
Укупно за кonto	42100		3,070,000.00	2,535,433.37	534,566.63
42200	42200	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	470,000.00	0.00	470,000.00
Укупно за кonto	42200		470,000.00	0.00	470,000.00
42300	42300	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,239,560.00	8,837,467.59	402,092.41
Укупно за кonto	42300		9,239,560.00	8,837,467.59	402,092.41
42400	42400	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,444,000.00	1,342,000.00	102,000.00
Укупно за кonto	42400		1,444,000.00	1,342,000.00	102,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА						
33	(ЈББК 08903)	ГРАДСКИ МУЗЕЈ				
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
	наменама					
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000.00	102,833.40	297,166.60	
Укупно за konto	425000		400.000.00	102,833.40	297,166.60	
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	930.000.00	675,247.29	254,752.71	
Укупно за konto	426000		930.000.00	675,247.29	254,752.71	
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	131.000.00	15,015.00	115,985.00	
Укупно за konto	482000		131,000.00	15,015.00	115,985.00	
485000	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О,	15.000.00	12,000.00	3,000.00	
Укупно за konto	485000		15,000.00	12,000.00	3,000.00	
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200.000.00	1,200.000.00	0.00	
Укупно за konto	512000		1,200.000.00	1,200.000.00	0.00	
515000	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000.00	22,000.00	78,000.00	
Укупно за konto	515000		100,000.00	22,000.00	78,000.00	
Укупно за 33	ГРАДСКИ МУЗЕЈ		38,151,615.00	34,091,073.32	4,060,541.68	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
34 (ЈББК 08905) КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР					
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
	наменама				
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,489,000.00	5,891,487.13	597,512.87
Укупно за Konto	411000		6,489,000.00	5,891,487.13	597,512.87
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,081,500.00	962,685.00	118,815.00
Укупно за Konto	412000		1,081,500.00	962,685.00	118,815.00
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260,000.00	260,000.00	0.00
Укупно за Konto	414000		260,000.00	260,000.00	0.00
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	440,000.00	393,200.00	46,800.00
Укупно за Konto	415000		440,000.00	393,200.00	46,800.00
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,380,000.00	1,910,176.65	469,823.35
Укупно за Konto	421000		2,380,000.00	1,910,176.65	469,823.35
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	80,000.00
Укупно за Konto	422000		80,000.00	0.00	80,000.00
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,511,000.00	19,332,197.04	2,178,802.96
Укупно за Konto	423000		21,511,000.00	19,332,197.04	2,178,802.96
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	345,000.00	155,000.00
Укупно за Konto	424000		500,000.00	345,000.00	155,000.00
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640,000.00	232,768.98	407,231.02
Укупно за Konto	425000		640,000.00	232,768.98	407,231.02
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	830,000.00	560,501.22	269,498.78
Укупно за Konto	426000		830,000.00	560,501.22	269,498.78

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1	ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
34	(ЈББК 08905) КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР					
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
	Наменама					
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	7,266.00	2,734.00	
Укупно за konto	482000		10,000.00	7,266.00	2,734.00	
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,610,000.00	608,350.00	5,001,650.00	
Укупно за konto	512000		5,610,000.00	608,350.00	5,001,650.00	
Укупно за 34	КЦ ЛАЗА КОСТИЦ СОМБОР		39,831,500.00	30,503,632.02	9,327,867.98	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
35 (ЈББК 08904) ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
41000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,400,000.00	9,634,689.15	765,310.85
Укупно за konto	411000		10,400,000.00	9,634,689.15	765,310.85
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,779,800.00	1,604,175.77	175,624.23
Укупно за konto	412000		1,779,800.00	1,604,175.77	175,624.23
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	12,000.00	12,000.00	0.00
Укупно за konto	413000		12,000.00	12,000.00	0.00
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	711,000.00	672,090.66	38,909.34
Укупно за konto	414000		711,000.00	672,090.66	38,909.34
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000.00	410,263.34	89,736.66
Укупно за konto	415000		500,000.00	410,263.34	89,736.66
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,000.00	558,644.75	61,355.25
Укупно за konto	416000		620,000.00	558,644.75	61,355.25
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,193,000.00	681,706.41	511,293.59
Укупно за konto	421000		1,193,000.00	681,706.41	511,293.59
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	204,000.00	5,602.04	198,397.96
Укупно за konto	422000		204,000.00	5,602.04	198,397.96
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,375,000.00	1,040,309.35	334,690.65
Укупно за konto	423000		1,375,000.00	1,040,309.35	334,690.65
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	310,000.00	121,871.00	188,129.00
Укупно за konto	425000		310,000.00	121,871.00	188,129.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1		ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА				
35	(ЈББК 08904)	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
Кonto	Расход по	Опис		Планирано	Остварено	Остатак
	наменама					
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ		825.000.00	679,668.52	145,331.48
Укупно за konto	426000			825.000.00	679,668.52	145,331.48
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		50,200.00	26,153.00	24,047.00
Укупно за konto	482000			50,200.00	26,153.00	24,047.00
511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		50,000.00	48,000.00	2,000.00
Укупно за konto	511000			50,000.00	48,000.00	2,000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		405,000.00	404,520.00	480.00
Укупно за konto	512000			405,000.00	404,520.00	480.00
Укупно за 35	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			18,435,000.00	15,899,693.99	2,535,306.01

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА					
36 (ЈББК 08901) ГАЛЕРИЈА "М.КОЊОВИЋ"					
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
	наменама				
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,510,251.00	6,017,211.03	493,039.97
Укупно за konto	411000		6,510,251.00	6,017,211.03	493,039.97
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,120,618.00	1,001,865.70	118,752.30
Укупно за konto	412000		1,120,618.00	1,001,865.70	118,752.30
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	9,000.00	4,500.00	4,500.00
Укупно за konto	413000		9,000.00	4,500.00	4,500.00
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	161,000.00	146,083.10	14,916.90
Укупно за konto	414000		161,000.00	146,083.10	14,916.90
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190,000.00	140,000.00	50,000.00
Укупно за konto	415000		190,000.00	140,000.00	50,000.00
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	548,000.00	528,000.00	20,000.00
Укупно за konto	416000		548,000.00	528,000.00	20,000.00
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,085,000.00	978,382.54	106,617.46
Укупно за konto	421000		1,085,000.00	978,382.54	106,617.46
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170,000.00	119,999.48	50,000.52
Укупно за konto	422000		170,000.00	119,999.48	50,000.52
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,587,000.00	5,374,521.63	212,478.37
Укупно за konto	423000		5,587,000.00	5,374,521.63	212,478.37
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	370,000.00	350,000.00	20,000.00
Укупно за konto	424000		370,000.00	350,000.00	20,000.00
Укупно за konto	424000		370,000.00	350,000.00	20,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА				Планирано	Остварено	Остатак
36 (ЈББК 08901)	ГАЛЕРИЈА "М.КОЊОВИЋ"	Опис	Расход по			
Конто	наменама					
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		260,000.00	246,984.60	13,015.40
Укупно за конто	425000			260,000.00	246,984.60	13,015.40
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ		850,000.00	508,672.87	341,327.13
Укупно за конто	426000			850,000.00	508,672.87	341,327.13
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за конто	482000			20,000.00	0.00	20,000.00
511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		65,000.00	0.00	65,000.00
Укупно за конто	511000			65,000.00	0.00	65,000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		178,000.00	114,035.00	63,965.00
Укупно за конто	512000			178,000.00	114,035.00	63,965.00
523000	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		200,000.00	0.00	200,000.00
Укупно за конто	523000			200,000.00	0.00	200,000.00
Укупно за 36	ГАЛЕРИЈА "М.КОЊОВИЋ"			17,323,869.00	15,530,255.95	1,793,613.05

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА			Планирано	Остварено	Остатак
37	(ЈББК 08908)	СПОРТСКИ ЦЕНТАР"СОКО"			
Кonto	Расход по	Опис			
	наменама				
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.595.000.00	25.930.677.96	6.664.322.04
Укупно за Konto	411000		32.595.000.00	25.930.677.96	6.664.322.04
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.428.000.00	4.317.457.74	1.110.542.26
Укупно за Konto	412000		5.428.000.00	4.317.457.74	1.110.542.26
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000.00	0.00	150.000.00
Укупно за Konto	413000		150.000.00	0.00	150.000.00
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	810.000.00	585.960.00	224.040.00
Укупно за Konto	414000		810.000.00	585.960.00	224.040.00
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000.00	1.893.274.17	206.725.83
Укупно за Konto	415000		2.100.000.00	1.893.274.17	206.725.83
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	210.000.00	184.570.55	25.429.45
Укупно за Konto	416000		210.000.00	184.570.55	25.429.45
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.640.000.00	25.200.446.32	1.439.553.68
Укупно за Konto	421000		26.640.000.00	25.200.446.32	1.439.553.68
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000.00	29.595.00	140.405.00
Укупно за Konto	422000		170.000.00	29.595.00	140.405.00
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.387.000.00	18.735.686.99	2.651.313.01
Укупно за Konto	423000		21.387.000.00	18.735.686.99	2.651.313.01
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.740.000.00	1.596.052.00	143.948.00
Укупно за Konto	424000		1.740.000.00	1.596.052.00	143.948.00
Укупно за Konto	424000		1.740.000.00	1.596.052.00	143.948.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1			ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА		
37			(ЈББК 08908) СПОРТСКИ ЦЕНТАР"СОКО"		
Кonto	Расход по	Опис			
наменама			Планирано	Остварено	Остатак
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23,400,000.00	23,045,245.24	354,754.76
Укупно за konto	425000		23,400,000.00	23,045,245.24	354,754.76
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	5,970,000.00	4,311,389.39	1,658,610.61
Укупно за konto	426000		5,970,000.00	4,311,389.39	1,658,610.61
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	310,000.00	60,466.57	249,533.43
Укупно за konto	482000		310,000.00	60,466.57	249,533.43
483000	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	20,000.00
Укупно за konto	483000		20,000.00	0.00	20,000.00
511000	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,496,480.00	0.00	9,496,480.00
Укупно за konto	511000		9,496,480.00	0.00	9,496,480.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,850,000.00	17,124,747.58	725,252.42
Укупно за konto	512000		17,850,000.00	17,124,747.58	725,252.42
523000	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Укупно за konto	523000		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
Укупно за 37	СПОРТСКИ ЦЕНТАР"СОКО"		150,676,480.00	123,015,569.51	27,660,910.49

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА							
38 (ЈБК 08900) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА							
Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак		
	наменама						
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	161,119,000.00	159,806,923.49	1,312,076.51		
Укупно за konto	411000		161,119,000.00	159,806,923.49	1,312,076.51		
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26,873,000.00	26,607,823.38	265,176.62		
Укупно за konto	412000		26,873,000.00	26,607,823.38	265,176.62		
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000.00	289,287.59	110,712.41		
Укупно за konto	413000		400,000.00	289,287.59	110,712.41		
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,267,000.00	1,863,450.25	403,549.75		
Укупно за konto	414000		2,267,000.00	1,863,450.25	403,549.75		
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9,743,000.00	9,031,737.40	711,262.60		
Укупно за konto	415000		9,743,000.00	9,031,737.40	711,262.60		
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ	1,350,000.00	1,341,076.04	8,923.96		
Укупно за konto	416000		1,350,000.00	1,341,076.04	8,923.96		
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17,436,000.00	17,062,961.67	373,038.33		
Укупно за konto	421000		17,436,000.00	17,062,961.67	373,038.33		
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,400,000.00	998,769.00	401,231.00		
Укупно за konto	422000		1,400,000.00	998,769.00	401,231.00		
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,558,000.00	19,763,246.60	794,753.40		
Укупно за konto	423000		20,558,000.00	19,763,246.60	794,753.40		
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,610,000.00	1,372,339.00	237,661.00		
Укупно за konto	424000		1,610,000.00	1,372,339.00	237,661.00		
Укупно за konto	424000		1,610,000.00	1,372,339.00	237,661.00		

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1		ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА				
38		(ЈББК 08900) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА				
Кonto	Расход по	Опис		Планирано	Остварено	Остатак
наменама						
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		6,800,000.00	5,371,876.29	1,428,123.71
Укупно за konto	425000			6,800,000.00	5,371,876.29	1,428,123.71
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ		24,480,000.00	23,674,006.08	805,993.92
Укупно за konto	426000			24,480,000.00	23,674,006.08	805,993.92
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		260,000.00	179,339.00	80,661.00
Укупно за konto	482000			260,000.00	179,339.00	80,661.00
483000	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		50,000.00	0.00	50,000.00
Укупно за konto	483000			50,000.00	0.00	50,000.00
485000	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О,		200,000.00	186,000.00	14,000.00
Укупно за konto	485000			200,000.00	186,000.00	14,000.00
510000	510000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		501,000.00	0.00	501,000.00
Укупно за konto	510000			501,000.00	0.00	501,000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		2,713,000.00	2,646,387.79	66,612.21
Укупно за konto	512000			2,713,000.00	2,646,387.79	66,612.21
515000	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		50,000.00	50,000.00	0.00
Укупно за konto	515000			50,000.00	50,000.00	0.00
Укупно за 38	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА			277,810,000.00	270,245,223.58	7,564,776.42

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА (ЈББК 09572) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Конто	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак	
намена						
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,716,000.00	4,195,358.93	520,641.07	
Укупно за конто	411000		4,716,000.00	4,195,358.93	520,641.07	
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	810,000.00	684,825.08	125,174.92	
Укупно за конто	412000		810,000.00	684,825.08	125,174.92	
413000	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	20,000.00	0.00	
Укупно за конто	413000		20,000.00	20,000.00	0.00	
414000	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18,000.00	0.00	18,000.00	
Укупно за конто	414000		18,000.00	0.00	18,000.00	
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000.00	390,192.82	109,807.18	
Укупно за конто	415000		500,000.00	390,192.82	109,807.18	
416000	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000.00	0.00	1,000.00	
Укупно за конто	416000		1,000.00	0.00	1,000.00	
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	777,000.00	520,322.50	256,677.50	
Укупно за конто	421000		777,000.00	520,322.50	256,677.50	
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	620,000.00	376,380.84	243,619.16	
Укупно за конто	422000		620,000.00	376,380.84	243,619.16	
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,897,000.00	17,017,042.82	3,879,957.18	
Укупно за конто	423000		20,897,000.00	17,017,042.82	3,879,957.18	
424000	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	160,000.00	142,599.00	17,401.00	
Укупно за конто	424000		160,000.00	142,599.00	17,401.00	
Укупно за конто	424000		160,000.00	142,599.00	17,401.00	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1		ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА		Планирано	Остварено	Остатак
50	(ЈББК 09572)	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
Кonto	Расход по	Опис				
	наменама					
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		320,000.00	309,747.99	10,252.01
Укупно за konto	425000			320,000.00	309,747.99	10,252.01
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ		780,000.00	157,125.12	622,874.88
Укупно за konto	426000			780,000.00	157,125.12	622,874.88
483000	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		13,000.00	0.00	13,000.00
Укупно за konto	483000			13,000.00	0.00	13,000.00
485000	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О,		1,000.00	0.00	1,000.00
Укупно за konto	485000			1,000.00	0.00	1,000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		150,000.00	148,970.00	1,030.00
Укупно за konto	512000			150,000.00	148,970.00	1,030.00
523000	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		800,000.00	0.00	800,000.00
Укупно за konto	523000			800,000.00	0.00	800,000.00
Укупно за 50	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			30,583,000.00	23,962,565.10	6,620,434.90

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 **ИЗВРШЕЊЕ БУДЖЕТА ГРАДА СОМБОРА**
52 (ЈББК 95614) **ЦЕНТ. ЗА СТР. УС. ЗАП. У ОБРАЗ.**

Кonto	Расход по	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
411000	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,300,000.00	2,264,460.00	35,540.00
Укупно за кonto	411000		2,300,000.00	2,264,460.00	35,540.00
412000	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	395,000.00	377,031.00	17,969.00
Укупно за кonto	412000		395,000.00	377,031.00	17,969.00
415000	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	51,658.02	8,341.98
Укупно за кonto	415000		60,000.00	51,658.02	8,341.98
421000	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,034,000.00	1,683,210.04	350,789.96
Укупно за кonto	421000		2,034,000.00	1,683,210.04	350,789.96
422000	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000.00	44,940.00	45,060.00
Укупно за кonto	422000		90,000.00	44,940.00	45,060.00
423000	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,743,000.00	1,699,683.17	43,316.83
Укупно за кonto	423000		1,743,000.00	1,699,683.17	43,316.83
425000	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,290,000.00	710,303.90	579,696.10
Укупно за кonto	425000		1,290,000.00	710,303.90	579,696.10
426000	426000	МАТЕРИЈАЛ	260,000.00	191,453.10	68,546.90
Укупно за кonto	426000		260,000.00	191,453.10	68,546.90
482000	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40,000.00	0.00	40,000.00
Укупно за кonto	482000		40,000.00	0.00	40,000.00
512000	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	290,000.00	10,000.00
Укупно за кonto	512000		300,000.00	290,000.00	10,000.00
Укупно за 52	ЦЕНТ. ЗА СТР. УС. ЗАП. У ОБРАЗ.		8,512,000.00	7,312,739.23	1,199,260.77