

ИЗВЕШТАЈ
о Извршењу буџета општине Бач
за период 01.01.-30.06.2022. године

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Бач за 2021. године садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020 и 118/2021), чл. 32.став 1. Тачка 2. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и члана 40. став 1. Тачка 2. Статута општине Бач (Сл.лист општине Бач“, БР. 2/2019 и 38/2020).

Корисници буџета општине Бач у 2022. години су:

-директни корисници:

1. Скупштина општине Бач
2. Општинско јавно правобранилаштво
3. Председник општине
4. Општинско веће
5. Општинска управа Бач

-индиректни корисници:

1. ПУ"Колибри" Бач
2. Народна библиотека „Вук Караџић“ Бач
3. МЗ Бач
4. МЗ Б. Н. Село
5. МЗ Бођани
6. МЗ Вајска
7. МЗ Плавна
8. МЗ Селенча
9. Туристичка организација Општине Бач
10. Установа за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом и извештавање уређено је на јединствени начин, Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу, на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију и функционалну класификацију.

На основу чл. 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021) достављамо вам Извештај о извршењу буџета општине Бач за период јануар- јун 2022. год. (у даљем тексту: Извештај).

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани буџетски приходи и примања Одлуком о првом Ребалансу Буџета општине Бач за 2022. годину („Сл.лист општине Бач“, бр. 21/2022 - у даљем тексту Одлука) износе 1.041.000.000,00 динара, а остварење истих у периоду од 01.01.-30.06.2022. године је 522.862.222,65 динара што представља 50,23 % у односу на план.

У Табели 1. приказан је рачун прихода и примања нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар - јун 2022. године:

Табела 1.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	400.712.393,65
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	363.361.163,36
3.	Буџетски суфицит	(7+8) - (4+5)	37.351.230,29
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	300.000,00
6.	Укупан фискални суфицит	(7+8) - (4+5) - 62	37.051.230,26
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	122.149.828,81
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	121.849.828,81

У Табели 2. дат је преглед плана и остварења прихода и примања по чл. 9. Одлуке за период јануар- јун 2021. год., и то у КОЛОНИ 5 приказан је проценат остварења прихода и примања у односу на план прихода и примања (кол. 3);:

Табела 2.

КОНТО	УПЛАТНИ РАЧУН	НАЗИВ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% ОСТВРЕЊА
311712	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	32.743.082,00	32.743.082,00	100,00%
311000	Пренета неутрошена средства за посебне намене		32.743.082,00	32.743.082,00	100,00%
321311	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	89.406.747,00	89.406.747,00	100,00%
321000	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		89.406.747,00	89.406.747,00	100,00%
711111	711111	Порез на зараде	150.000.000,00	65.152.555,47	43,44%
711121	711121	Порез на приходе од самосталних делатнос	800.000,00	66.269,11	8,28%
711122	711122	Порез на приходе од самосталних делатнос	3.200.000,00	1.445.817,65	45,18%
711123	711123	Порез на приходе од самосталних делатнос	15.000.000,00	6.691.960,09	44,61%
711145	711145	Порез на приходе од давања у закуп покр	2.200.000,00	505.461,00	22,98%
711147	711147	Порез на земљиште	50.000,00	4.570,12	9,14%
711181	711181	Самодопринос према зарадама запослених и	500.000,00	372.752,88	74,55%
711183	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде	1.500.000,00	456.705,66	30,45%
711184	711184	Самодопринос из прихода лица која се бав	100.000,00	10.586,00	10,59%
711191	711191	Порез на остале приходе	94.500.000,00	22.090.352,48	23,38%
711193	711193	Порез на приходе спортиста и спортских с	800.000,00	313.117,21	39,14%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		268.650.000,00	97.110.147,67	36,15%
712112	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	5.000,00	0,00	0,00%
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		5.000,00	0,00	0,00%
713121	713121	Порез на имовину обвезника који не воде	50.000.000,00	11.968.706,01	23,94%
713122	713122	Порез на имовину обвезника који воде пос	28.000.000,00	10.250.698,84	36,61%
713311	713311	Порез на наследе и поклон, по решењу По	3.500.000,00	1.195.386,50	34,15%
713421	713421	Порез на пренос апсолутних права на непо	14.000.000,00	6.269.522,59	44,78%
713423	713423	Порез на пренос апсолутних права на мото	2.500.000,00	757.219,41	30,29%
713427	713427	Порез на пренос апсолутних права на упот	1.500.000,00	1.205.619,84	80,37%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ		99.500.000,00	31.647.153,19	31,81%

714513	714513	Комунална такса за држање моторних друм	9.000.000,00	3.450.620,00	38,34%
714543	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољ	500.000,00	0,00	0,00%
714552	714552	Боравишна такса	200.000,00	62.870,00	31,44%
714562	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење	4.000.000,00	1.511.116,09	37,78%
714565	714565	Накнада за коришћење простора на јавној	500.000,00	74.442,56	14,89%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		14.200.000,00	5.099.048,65	35,91%
716111	716111	Комунална такса за истицање фирме на по	14.000.000,00	7.013.066,79	50,09%
716112	716112	Комунална такса за истицање и исписиван	100.000,00	0,00	0,00%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ		14.100.000,00	7.013.066,79	49,74%
732151	732151	Текуће донације од међународних организа	9.489.853,00	6.286.888,70	66,25%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЦИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		9.489.853,00	6.286.888,70	66,25%
733154	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу	37.897.760,00	30.697.759,28	81,00%
733156	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу	31.217.231,00	14.845.433,00	47,56%
733158	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у к	117.265.000,00	58.631.154,00	50,00%
733251	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем сми	5.990.000,00	4.000.000,00	66,78%
733252	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем сми	121.315.000,00	121.315.000,00	100,00%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		313.799.991,00	229.489.346,28	73,13%
741151	741151	Приходи буџета општине од камата на сре	2.500.000,00	1.140.631,24	45,63%
741522	741522	Средства остварена од давања у закуп по	73.980.000,00	8.067.137,67	10,90%
741526	741526	Накнада за коришћење шума и шумског зем	500.000,00	0,00	0,00%
741531	741531	Комунална такса за коришћење простора н	500.000,00	149.430,97	29,89%
741534	741534	Накнада за коришћење градевинског земљ	100.000,00	12.232,00	12,23%
741538	741538	Допринос за уредивање градевинског земл	600.000,00	169.353,63	28,23%
741596	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000,00	700.147,82	35,01%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		80.180.000,00	10.238.933,33	12,77%
742126	742126	Накнада по основу конверзије права кориш	100.000,00	445.121,55	445,12%
742152	742152	Приходи од давања у закуп, односно на к	1.500.000,00	0,00	0,00%
742153	742153	Приходи од закупнине за градевинско земл	200.000,00	0,00	0,00%
742154	742154	Накнада по основу конверзије права кориш	200.000,00	0,00	0,00%
742155	742155	Приходи од давања у закуп, односно на к	100.000,00	1.000,00	1,00%
742156	742156	Приходи остварени по основу пружања усл	5.000.000,00	2.809.008,09	56,18%
742251	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	456.490,00	30,43%

742255	742255	Такса за озакоњење објеката у корист о	800.000,00	252.000,00	31,50%
742351	742351	Приходи које својом делатношћу остваре о	3.000.000,00	1.295.217,20	43,17%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		12.400.000,00	5.258.836,84	42,41%
743324	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје п	3.000.000,00	2.392.443,05	79,75%
743351	743351	Приходи од новчаних казни изречених у пр	100.000,00	0,00	0,00%
743353	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје п	100.000,00	72.500,00	72,50%
743924	743924	Приходи од увечања целокупног пореског	80.000,00	-168,07	-0,21%
743000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ		3.280.000,00	2.464.774,98	75,15%
744151	744151	Текући добровољни трансфери од физичких	590.000,00	0,00	0,00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		590.000,00	0,00	0,00%
745151	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	66.796.327,00	2.216.650,23	3,32%
745152	745152	Закупнина за стан у државној својини у к	10.000,00	0,00	0,00%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		66.806.327,00	2.216.650,23	3,32%
772125	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расх	5.000.000,00	3.887.546,99	77,75%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕ		5.000.000,00	3.887.546,99	77,75%
811151	811151	Примања од продаје непокретности у кори	30.964.000,00	0,00	0,00%
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		30.964.000,00	0,00	0,00%
	Укупно:		1.041.000.000,00	522.862.222,65	50,23%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци Одлуком износе 1.041.000.000,00 динара, а извршење истих у периоду од 01.01.-30.06.2022. године је 363.661.163,36 динара што представља 34,93 % у односу на план.

У Табели 3. дат је преглед извршења расхода и издатака по програмима :

Табела 3.

РЕДБРОЈ	НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТАТАК
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	46.103.488,00	5.277.476,34	40.826.011,66
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	69.162.000,00	22.893.122,04	46.268.877,96
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	17.937.823,00	8.592.234,95	9.345.588,05
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17.477.256,00	3.767.438,57	13.709.817,43
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	106.380.000,00	18.022.337,32	88.357.662,68
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.675.000,00	3.437.160,00	10.237.840,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	53.808.000,00	16.480.517,50	37.327.482,50
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	66.640.900,00	29.099.914,83	37.540.985,17
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	59.740.000,00	22.630.105,06	37.109.894,94
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	5.085.000,00	2.000.191,88	3.084.808,12
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	230.136.219,00	89.333.041,35	140.803.177,65
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	19.314.210,00	13.337.389,52	5.976.820,48
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	30.501.372,00	18.912.870,50	11.703.501,50
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	29.651.000,00	13.640.547,67	16.010.452,33
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	230.871.792,00	78.982.853,21	151.888.938,79
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	34.601.850,00	15.504.205,58	19.097.644,42
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.914.090,00	1.749.757,04	8.164.332,96
Укупно:		1.041.000.000,00	363.661.163,36	677.453.836,64

У Табели 4. дат је преглед извршења расхода по основним наменама :

Табела 4.

КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022	ИЗВРШЕНО ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕНО ИЗ ТРАСФЕРА	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	116.641.527,00	52.907.646,06	361.022,33	45,67	63.372.858,61
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	116.641.527,00	52.907.646,06	361.022,33	45,67	63.372.858,61
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.267.626,00	8.547.331,83	58.305,08	44,66	10.661.989,09
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.267.626,00	8.547.331,83	58.305,08	44,66	10.661.989,09
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.335.000,00	249.600,00	0,00	18,70	1.085.400,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.335.000,00	249.600,00	0,00	18,70	1.085.400,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.580.000,00	840.838,25	0,00	23,49	2.739.161,75
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.580.000,00	840.838,25	0,00	23,49	2.739.161,75
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.840.740,00	4.077.707,81	0,00	46,12	4.763.032,19
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.840.740,00	4.077.707,81	0,00	46,12	4.763.032,19
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.185.400,00	216.505,00	0,00	18,26	968.895,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.185.400,00	216.505,00	0,00	18,26	968.895,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	67.962.394,00	14.967.202,97	3.167.296,30	26,68	49.827.894,73
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	67.962.394,00	14.967.202,97	3.167.296,30	26,68	49.827.894,73
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	23.265.381,00	11.704.057,23	1.245.403,00	55,66	10.315.920,77
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	23.265.381,00	11.704.057,23	1.245.403,00	55,66	10.315.920,77
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83.694.802,00	37.460.004,78	1.117.484,00	46,09	45.232.313,22
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83.694.802,00	37.460.004,78	1.117.484,00	46,09	45.232.313,22
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	102.836.000,00	30.766.357,74	9.445.329,00	39,10	62.624.313,26
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	102.836.000,00	30.766.357,74	9.445.329,00	39,10	62.624.313,26
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	39.052.950,00	3.068.894,82	5.567.872,00	22,12	30.416.183,18
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР'АВАЊЕ	39.052.950,00	3.068.894,82	5.567.872,00	22,12	30.416.183,18
426000	МАТЕРИЈАЛ	20.814.917,00	3.871.340,37	1.862.579,76	27,55	15.080.996,87
426000	МАТЕРИЈАЛ	20.814.917,00	3.871.340,37	1.862.579,76	27,55	15.080.996,87
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5.876.000,00	630.589,88	0,00	10,73	5.245.410,12

451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5.876.000,00	630.589,88	0,00	10,73	5.245.410,12
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	16.981.769,00	874.878,53	6.049.766,52	40,78	10.057.123,96
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	16.981.769,00	874.878,53	6.049.766,52	40,78	10.057.123,96
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.235.000,00	28.152.689,93	0,00	43,83	36.082.310,07
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.235.000,00	28.152.689,93	0,00	43,83	36.082.310,07
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	23.414.210,00	5.047.097,55	10.131.541,97	64,83	8.235.570,48
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	23.414.210,00	5.047.097,55	10.131.541,97	64,83	8.235.570,48
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУД ЕТА	87.728.219,00	14.534.715,88	24.526.248,67	44,52	48.667.254,45
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУД ЕТА	87.728.219,00	14.534.715,88	24.526.248,67	44,52	48.667.254,45
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	17.237.190,90	0,00	63,84	9.762.809,10
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	17.237.190,90	0,00	63,84	9.762.809,10
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	427.000,00	42.294,00	0,00	9,90	384.706,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	427.000,00	42.294,00	0,00	9,90	384.706,00
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.050.000,00	1.135.550,03	0,00	22,49	3.914.449,97
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.050.000,00	1.135.550,03	0,00	22,49	3.914.449,97
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.620.000,00	1.685.097,92	0,00	46,55	1.934.902,08
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.620.000,00	1.685.097,92	0,00	46,55	1.934.902,08
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	282.208.988,00	5.006.718,58	51.661.278,43	20,08	225.540.990,99
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	282.208.988,00	5.006.718,58	51.661.278,43	20,08	225.540.990,99
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.334.256,00	198.650,00	637.256,00	11,40	6.498.350,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.334.256,00	198.650,00	637.256,00	11,40	6.498.350,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8.824.321,00	3.231.492,00	699.840,00	44,55	4.892.989,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8.824.321,00	3.231.492,00	699.840,00	44,55	4.892.989,00
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.574.000,00	24.358,44	0,00	1,55	1.549.641,56
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.574.000,00	24.358,44	0,00	1,55	1.549.641,56

523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	899.500,00	351.129,81	0,00	39,04	548.370,19
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	899.500,00	351.129,81	0,00	39,04	548.370,19
541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
		1.041.000.000,00	247.129.940,31	116.531.223,06	34,93	677.453.836,64

ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Према члану 69. и 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021) у буџету се билансирају и обезбеђују средства за Сталну и Текућу буџетску резерву, а која се исказују као посебне позиције.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У оквиру буџета део планираних средстава не распоређују се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине Бач. Ова средства се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређује на директне кориснике буџетских средстава за одређену намену током фискалне године.

На основу члана 20. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину („Сл.лист општине Бач“, број 21/2022) Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве доноси председник општине Бач.

Према Одлуци о буџету општине Бач за 2022. годину одређена су средства за текућу буџетску резерву и то:

Одлука о буџету општине Бач за 2022. годину, број 011-70/2021-I у износу од 20.000.000,00 динара где је до првог ребаланса буџета општине Бач потрошено 9.085.160,00 динара.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину, број 011-37/2022-I у износу од 10.000.000,00 динара где до 30.06.2021. није трошена текућа буџетска резерва.

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник општине Бач, средства су одобрена и распоређена директном буџетском кориснику за следеће намене:

1. по Решењу број 401-1-1/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, на позицију 58.1, економске класификације 621911 у износу од 300.000,00 динара.
2. по Решењу број 401-1-2/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1201, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 840 – Верске и остале услуге заједнице, на позицију 124, економске класификације 481931 у износу од 1.600.000,00 динара
3. по Решењу број 401-1-3/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1801, програмска активност 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740 – услуге јавног здравства, на позицију 119.1, економске класификације 415112 у износу од 400.000,00 динара
4. по Решењу број 401-1-3.1/2022-III Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, на позицију 56.1, економске класификације 512511 у износу од 27.500,00 динара.

5. по Решењу број 401-1-4/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1201 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 функционисање локалних установа културе, функција 820 – услуге културе, на позицију 179.1, економске класификације 512241 у износу од 27.000,00 динара.
6. по Решењу број 401-1-5/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1801, програмска активност 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740 – услуге јавног здравства, на позицију 119, економске класификације 482251 у износу од 2.660,00 динара.
7. по Решењу број 401-1-6/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, функција 160 – опште јавне услуге неклаификоване на другом месту, на позицију 208, економске класификације 426919 у износу од 500.000,00 динара
8. по Решењу број 401-1-7.1/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, на позицију 49, економске класификације 423531 у износу од 990.000,00 динара.
9. по Решењу број 401-1-7/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програм 1301 пројекат „Међународни MMA турнир SBC 39 REVENGE“, функција 810 – услуге рекреације и спорта, на позицију 197.1, економске класификације 423431 у износу од 200.000,00 динара и на позицију 197.2, економске класификације 424231 у износу од 800.000,00 динара.
10. по Решењу број 401-1-8/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програм 1301 пројекат „Међународни MMA турнир SBC 39 REVENGE“, функција 810 – услуге рекреације и спорта, на позицију 197.1, економске класификације 423431 у износу од 200.000,00 динара
11. по Решењу број 401-1-10/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програм 0701, програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 Друмски саобраћај, на позицију 90, економске класификације 424911 у износу од 1.858.000,00 динара.
12. по Решењу број 401-1-11/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програм 1301, пројекат 1301-5003 – Реконструкција унутрашње јавне расвете у спортској хали у Бачу, функција 810 Услуге спорта и рекреације, на позицију 121.1, економске класификације 511399 у износу од 1.610.000,00 динара и на позицију 121.2, економске класификације 511411 у износу од 350.000,00 динара.
13. по Решењу број 401-12/2022-III распоређују се у оквиру раздела 2. Јавно правобранилаштво, програм 0602, програмска активност 0602- 0004 Општинско правобранилаштво, функција 330 - судови, на позицију 12, економске класификације 414121 у износу од 100.000,00 динара
14. по Решењу број 401-13/2022-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програм 0602, програмска активност 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, на позицију 54.1, економске класификације 485119 у износу од 120.000,00 динара.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину исказана као планска категорија и посебна апропријација.

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У сталну буџетску резерву се у складу са Законом опредељују средства највише до 0,5% укупног прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

- Према Одлуци о буџету општине Бач за 2022. годину у Сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 250.000,00 динара. Како није било захтева у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему средства нису трошена, нераспоређена планирана средства на дан 30.06.2022. године износе 250.000,00 динара.

У табели број 5. дат је преглед извршења по функционалној класификацији:

Табела 5.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 01.01- 30.06.2022	УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА СРЕДСТАВА 01.01-30.06.2022	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 01.01-30.06.2022
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	230.136.219,00	22.112.314,35	67.220.727,00	38,82%
40	Породица и деца	9.000.000,00	4.470.000,00	0,00	49,67%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
60		41.525.459,00	15.300.833,87	4.239.538,67	47,06%
90		174.810.760,00	0,00	62.981.188,33	
		4.800.000,00	2.341.480,48	0,00	
110	Социјална заштита неklasификована на другом месту	215.397.861,00	70.447.928,83	2.733.199,28	48,78%
111	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ				33,97%
130	Извршни и законодавни органи	34.601.850,00	15.504.205,58	0,00	44,81%
160	Опште услуге	164.749.011,00	49.648.802,29	2.733.199,28	31,80%
170	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	16.047.000,00	5.294.920,96	0,00	33,00%
	Таансације јавног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	ОДБРАНА	1.954.000,00	0,00	0,00	0,00%

220	Грађанска одбрана	1.954.000,00	0,00	0,00	0,00%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	13.607.000,00	3.235.727,15	81.000,00	24,38%
310	Услуге полиције	2.450.000,00	0,00	81.000,00	3,31%
320	Услуге противпожарне заштите	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
330	Судови	10.657.000,00	3.235.727,15	0,00	30,36%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	210.593.569,00	22.078.555,57	26.533.729,82	23,08%
411	Општи економски и комерцијални послови	27.851.913,00	3.180.224,48	7.161.767,52	37,13%
421	Пољопривреда	106.380.000,00	5.982.337,32	12.040.000,00	16,94%
443	Изградња	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Друмски саобраћај	58.808.000,00	9.785.811,20	6.694.706,30	28,02%
473	Туризам	17.477.256,00	3.130.182,57	637.256,00	21,56%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.675.000,00	3.437.160,00	0,00	25,13%
520	Управљање отпадним водама	0,00	0,00	0,00	0,00%
530	Смањење загађености	3.600.000,00	2.263.680,00	0,00	62,88%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	10.075.000,00	1.173.480,00	0,00	11,65%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	110.265.488,00	22.262.447,58	5.908.150,80	25,55%
620	Развој заједнице	46.103.488,00	1.869.325,54	3.408.150,80	11,45%
630	Водоснабдевање	3.235.000,00	3.231.492,00	0,00	0,00%
640	Улична расвета	25.362.000,00	4.460.845,17	2.500.000,00	27,45%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	35.565.000,00	12.700.784,87	0,00	35,71%
700	ЗДРАВСТВО	19.314.210,00	3.205.847,55	10.131.541,97	69,05%
740	Услуге јавног здравства	19.314.210,00	3.205.847,55	10.131.541,97	69,05%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	62.067.372,00	33.137.967,29	615.450,88	54,38%
810	Услуге рекреације и спорта	30.451.000,00	14.040.547,67	0,00	46,11%
820	Услуге културе	23.091.372,00	10.872.419,62	615.450,88	49,75%
830	Услуге емитовања и штампања	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	100,00%
840	Верске и остале услуге заједнице	3.800.000,00	3.500.000,00	0,00	92,11%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	163.989.281,00	67.211.991,99	3.307.423,31	43,00%
911	Предшколско образовање	66.640.900,00	27.035.567,52	2.064.347,31	43,67%
912	Основно образовање	59.740.000,00	22.630.105,06	0,00	37,88%
920	Средње образовање	5.085.000,00	2.000.191,88	0,00	39,34%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	9.600.000,00	3.924.179,00	0,00	40,88%
960	Помоћне услуге образовању	22.923.381,00	11.621.948,53	1.243.076,00	56,12%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ:	1.041.000.000,00	247.129.940,31	116.531.223,06	34,93%

У Табели 6. дат је преглед извршења расхода по пројектима:

Табела 6.

ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕНО ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТАТАК
602	1 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-4014	ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА КРОЗ РАЗВОЈ ЦЕНТРА И МРЕЖЕ ПОСЛОВНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА				
61 0		9.564.000,00	0,00	0,00	9.564.000,00
0701-5009	ПРЕСВЛАЧЕЊЕ БЕТОНСКОГ ПУТА У УЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ПЛАВНИ				
92 0		9.750.000,00	3.806.718,58	5.749.377,30	193.904,12
0701-5011	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА У ВАЈСКОЈ				
93 0		0,00	0,00	0,00	0,00
0701-5012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА У БАЧУ				
94 0		0,00	0,00	0,00	0,00
0701-5013	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРА У БОЉ АНИМА				
95 0		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
0701-5014	ПРЕСВЛАЧЕЊЕ БЕТОНСКОГ ПУТА У УЛ. ДР. З. Ђ. ИНЂИЋА У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ				
96 0		0,00	0,00	0,00	0,00
0701-5015	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ				
96 1		0,00	0,00	0,00	0,00
0701-5016	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА ПАРКИНГ ЗОНЕ, СПОЈ УЛИЦА ГРМЕЧКА И НИКОЛЕ ТЕСЛЕ				
96 2		19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
0902-4001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА				
38 0		8.015.000,00	190.077,68	3.611.475,88	4.213.446,44
0902-4011	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ				
33 1		34.572.760,00	0,00	20.286.710,00	14.286.050,00
0902-5001	ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ОПШТИНИ БАЧ				
32 0		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33 0		139.938.000,00	0,00	42.694.478,33	97.243.521,67
1102-4005	ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА	140.238.000,00	0,00	42.694.478,33	97.543.521,67
118 0		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1102-5006	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕКО ЧЕСМЕ У СЕЛЕНЧИ				
111 0		3.235.000,00	3.231.492,00	0,00	3.508,00
1301-5003	АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У БАЧУ				
121 1		3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
1501-4007	ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉЛИВИХ КАТЕГОРИЈА У ОПШТИНИ БАЧ				
76 1		97.000,00	0,00	30.000,00	67.000,00
77 0		4.524.627,00	0,00	1.036.484,00	3.488.143,00

78	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1				45.517,00	0,00	45.517,00	0,00	0,00
79	0				3.539.346,00	0,00	1.646.555,00	1.892.791,00	0,00
79	1				3.528.333,00	0,00	3.528.333,00	0,00	0,00
80	0				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1502-4003	БАЧ У ФОКУСУ 2021.				11.737.823,00	0,00	6.286.889,00	5.450.934,00	0,00
99	0				180.000,00	178.200,00	0,00	1.800,00	0,00
100	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0				4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00
102	0				637.256,00	0,00	637.256,00	0,00	0,00
1502-4004	ФЕСТИВАЛ КОМЕДИЈЕ ПРОВАЈА				5.367.256,00	178.200,00	637.256,00	4.551.800,00	0,00
103	0				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2002-5002	ДОГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПУ КОЛИБРИ ВАЈСКА				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
125	0				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
126	0				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2003-5002	ИЗГРАДЊА ХИДРАНСКЕ МРЕЖЕ У ОШ ЈАН КОЛАР СЕЛЕНЧА				10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00
128	0				740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
1502-4001	ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
162	0				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
163	0				1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00
164	0				190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
1502-4002	БАЧКИ КОТЛИЊ 2021				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
165	0				210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
166	0				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
167	0				2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00
1201-4001	СМОТРА РЕЦИТАТОРА И ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА 2022.				85.000,00	71.308,62	0,00	13.691,38	0,00
181	0				95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
1201-4002	СРЕДЊОВЕКОВНИ БАЧ				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182	0				1				
183	0								
1301	МЕЂУНАРОДНИ ММА ТУРНИР				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1301-4003	МЕЂУНАРОДНИ ММА ТУРНИР				800.000,00	799.900,00	0,00	100,00	0,00
197	1				1.200.000,00	1.199.900,00	0,00	100,00	0,00
197	2								
					271.574.839,00	8.677.696,88	79.266.186,51	183.630.955,61	0,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА								

У Табели 7. дат је преглед извршења расхода по економским класификацијама :
Табела 7.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
111	1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.920.000,00	1.277.424,11	0,00	642.575,89
111	2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	319.700,00	206.303,98	0,00	113.396,02
111	3	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
111	4	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111	5	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	116.104,24	0,00	133.895,76
111	6	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
111	7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.904.300,00	4.413.034,33	0,00	8.491.265,67
111	8	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	155.393,40	0,00	244.606,60
Укупно за раздео				15.890.000,00	6.168.260,06	0,00	9.721.739,94
330	9	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.545.000,00	407.576,47	0,00	1.137.423,53
330	10	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	257.260,00	65.823,69	0,00	191.436,31
330	11	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
330	12	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	85.886,45	0,00	24.113,55
330	13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36.740,00	4.859,00	0,00	31.881,00
330	13	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
330	14	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	1.106.483,62	0,00	3.893.516,38
330	15	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.500.000,00	1.565.097,92	0,00	1.934.902,08
Укупно за раздео				10.657.000,00	3.235.727,15	0,00	7.421.272,85
111	16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.727.000,00	2.756.573,73	0,00	2.970.426,27
111	17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	886.033,00	445.186,66	0,00	440.846,34
111	18	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
111	19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	74.664,00	0,00	75.336,00
111	20	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	280.000,00	133.471,96	0,00	146.528,04
111	21	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
111	22	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.763.967,00	3.540.781,40	0,00	3.223.185,60
111	23	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА И ОРГ	631.000,00	630.589,88	0,00	410,12
111	24	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000,00	48.124,00	0,00	201.876,00
Укупно за раздео				14.781.000,00	7.629.391,63	0,00	7.151.608,37
111	25	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.325.000,00	979.613,93	0,00	1.345.386,07
111	26	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	331.850,00	158.207,58	0,00	173.642,42
111	27	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
111	28	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
111	29	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	71.153,00	0,00	148.847,00

111		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	497.579,38	0,00	502.420,62
Укупно за раздео		30	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3.930.850,00	1.706.553,89	0,00	2.224.296,11
40	31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	9.000.000,00	4.470.000,00	0,00	4.530.000,00
60	32	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
60	33	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	139.938.000,00	0,00	42.694.478,33	97.243.521,67
60	33	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	34.572.760,00	0,00	20.286.710,00	14.286.050,00
70	34	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.920.000,00	3.522.392,99	0,00	5.397.607,01
70	35	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	11.840.459,00	5.950.459,20	628.062,79	5.261.937,01
70	36	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
70	37	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.100.000,00	5.637.904,00	0,00	462.096,00
70	37	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
70	38	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	8.015.000,00	190.077,68	3.611.475,88	4.213.446,44
90	39	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
90	40	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	341.480,48	0,00	458.519,52
130	41	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.303.586,00	18.973.642,74	0,00	26.329.943,26
130	42	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.316.530,00	3.064.243,28	0,00	4.252.286,72
130	43	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000.000,00	230.400,00	0,00	769.600,00
130	44	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.850.000,00	346.249,55	0,00	1.503.750,45
130	45	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.200.000,00	1.482.609,58	0,00	1.717.390,42
130	46	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	216.505,00	0,00	183.495,00
130	47	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.600.000,00	5.172.235,16	5.487,28	22.422.277,56
130	48	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	44.400,00	0,00	145.600,00
130	49	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.620.524,00	14.982.103,52	0,00	14.638.420,48
130	50	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.000,00	305.260,80	0,00	1.094.739,20
130	51	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.164.450,00	2.470.586,28	2.027.872,00	5.665.991,72
130	52	426000	МАТЕРИЈАЛ	7.330.000,00	2.606.884,37	0,00	4.723.115,63
130	52	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
130	52	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
130	53	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
130	54	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	390.000,00	41.064,00	0,00	348.936,00
130	54	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
130	55	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
130	56	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.770.000,00	65.118,00	0,00	5.704.882,00
130	56	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	27.000,00	27.500,00	0,00	-500,00
130	57	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	2.889.321,00	0,00	699.840,00	2.189.481,00
130	58	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.409.000,00	0,00	0,00	1.409.000,00
130	58	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
130	59	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
130	60	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
130	61	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.564.000,00	0,00	0,00	9.564.000,00
160	62	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
220	63	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
220	64	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

310	65	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
310	65	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
310	66	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
310	66	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00
310	67	426000	МАТЕРИЈАЛ	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
310	68	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
310	69	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
320	70	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
320	71	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
411	71	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
411	72	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.914.090,00	874.878,53	874.878,52	164.332,96
411	73	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00
411	74	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	305.345,95	0,00	1.494.654,05
411	75	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0,00	0,00	0,00	0,00
411	76	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	4.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00
411	76	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.000,00	0,00	30.000,00	67.000,00
411	77	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.524.627,00	0,00	1.036.484,00	3.488.143,00
411	78	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00
411	78	426000	МАТЕРИЈАЛ	45.517,00	0,00	45.517,00	0,00
411	79	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	3.539.346,00	0,00	1.646.555,00	1.892.791,00
411	80	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.528.333,00	0,00	3.528.333,00	0,00
421	81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421	82	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	410.000,00	7.000,00	0,00	403.000,00
421	82	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	37.900.000,00	5.741.537,32	8.500.000,00	23.658.462,68
421	83	426000	МАТЕРИЈАЛ	14.600.000,00	0,00	3.540.000,00	11.060.000,00
421	84	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	3.800,00	0,00	1.796.200,00
421	85	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	230.000,00	0,00	70.000,00
421	86	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
421	87	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
421	88	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
451	89	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
451	90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	139.440,00	0,00	60.560,00
451	91	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.308.000,00	5.839.652,62	945.329,00	523.018,38
451	92	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00
451	93	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.750.000,00	3.806.718,58	5.749.377,30	193.904,12
451	94	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00
451	95	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00
451	96	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
451	96	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00
451	96	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00
451	97	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
473	98	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				350.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00

473	99	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000,00	178.200,00	0,00	1.800,00
473	100	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00
473	101	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
473	102	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	637.256,00	0,00	637.256,00	0,00
473	103	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
530	104	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.600.000,00	2.263.680,00	0,00	1.336.320,00
560	105	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
560	106	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.575.000,00	873.480,00	0,00	8.701.520,00
560	107	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
620	108	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.236.000,00	669.325,54	0,00	6.566.674,46
620	108	426000	МАТЕРИЈАЛ	210.500,00	0,00	190.728,00	19.772,00
620	109	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.356.988,00	1.200.000,00	3.217.422,80	28.939.565,20
620	110	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
630	111	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3.235.000,00	3.231.492,00	0,00	3.508,00
640	112	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	23.362.000,00	4.058.712,57	2.500.000,00	16.803.287,43
640	113	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	402.132,60	0,00	1.597.867,40
660	114	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.500.000,00	6.161.197,40	0,00	12.338.802,60
660	115	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.500.000,00	2.844.894,80	0,00	1.655.105,20
660	116	426000	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	125.968,80	0,00	674.031,20
660	117	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00	1.606.500,00	0,00	4.393.500,00
660	118	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
740	119	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	8.482.660,00	2.832.730,38	0,00	5.649.929,62
740	119	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	10.531.550,00	214.367,17	10.131.541,97	185.640,86
740	120	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	158.750,00	0,00	141.250,00
810	121	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.400.000,00	7.422.193,02	0,00	4.977.806,98
810	121	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
820	122	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.080.000,00	0,00	920.000,00
830	123	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00
840	124	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.800.000,00	3.500.000,00	0,00	300.000,00
911	125	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
911	126	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
912	127	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.390.000,00	22.630.105,06	0,00	26.759.894,94
912	128	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00
920	129	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.085.000,00	2.000.191,88	0,00	3.084.808,12
950	130	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	9.600.000,00	3.924.179,00	0,00	5.675.821,00
960	131	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22.523.381,00	11.621.948,53	1.243.076,00	9.658.356,47
960	131	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
911	132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.358.964,00	20.529.957,25	361.022,33	20.467.984,42
911	133	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.082.963,00	3.318.335,05	58.305,08	3.706.322,87
911	134	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
911	135	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
911	136	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.550.000,00	1.657.768,90	0,00	1.892.231,10

911	137	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	535.400,00	0,00	0,00	535.400,00
911	138	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.569.000,00	870.838,61	16.358,14	2.681.803,25
911	139	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	2.327,00	77.673,00
911	140	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.275.173,00	395.673,71	0,00	879.499,29
911	141	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470.000,00	214.274,00	0,00	255.726,00
911	142	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	282.000,00	42.720,00	0,00	239.280,00
911	143	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.376.400,00	6.000,00	1.626.334,76	3.744.065,24
911	143	426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
911	144	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
911	144	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Укупно за главу				64.640.900,00	27.035.567,52	2.064.347,31	35.540.985,17
			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КОЛИБРИ				
473	145	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.056.370,00	1.441.910,14	0,00	2.614.459,86
473	146	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	671.425,00	232.868,50	0,00	438.556,50
473	147	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
473	148	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
473	149	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	89.527,89	0,00	130.472,11
473	150	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160.000,00	74.765,33	0,00	85.234,67
473	151	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.705,00	181.039,78	0,00	344.665,22
473	152	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.000,00	16.698,74	0,00	38.301,26
473	153	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	53.164,00	0,00	246.836,00
473	154	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.000,00	330,00	0,00	9.670,00
473	155	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
473	156	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	53.016,00	0,00	6.984,00
473	157	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТНЕ И ОПРЕМА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
473	158	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	450.000,00	133.581,99	0,00	316.418,01
473	159	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	24.780,00	0,00	45.220,00
473	160	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	910.000,00	463.300,20	0,00	446.699,80
473	161	426000	МАТЕРИЈАЛ	121.500,00	27.000,00	0,00	94.500,00
473	162	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
473	163	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
473	164	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
473	165	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
473	166	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
473	167	426000	МАТЕРИЈАЛ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Укупно за главу				10.960.000,00	2.791.982,57		8.168.017,43
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЉЕ				
820	168	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.289.764,00	2.602.504,28	0,00	3.687.259,72
820	169	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.047.245,00	420.304,43	0,00	626.940,57
820	170	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	19.200,00	0,00	50.800,00
820	171	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
820	172	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	490.000,00	245.475,23	0,00	244.524,77
820	173	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.711.394,00	2.756.579,81	615.450,88	3.339.363,31
820	174	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	12.928,70	0,00	17.071,30
820	175	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.973.969,00	655.397,35	0,00	1.318.571,65

820		176	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	2.400,00	0,00	247.600,00
820		177	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	267.000,00	45.382,80	0,00	221.617,20
820		178	426000	МАТЕРИЈАЛ	270.000,00	110.071,96	0,00	159.928,04
820		179	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
820		179	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	27.000,00	26.508,00	0,00	492,00
820		180	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	165.000,00	24.358,44	0,00	140.641,56
820		181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85.000,00	71.308,62	0,00	13.691,38
820		182	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
820		183	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
820		197	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ					19.091.372,00	7.792.419,62	615.450,88	10.683.501,50
810		184	411000	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БУК КАРАЏИЋ БАЧ	3.852.000,00	1.863.181,68	0,00	1.988.818,32
810		185	412000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	642.000,00	300.903,83	0,00	341.096,17
810		186	413000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
810		187	414000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.000,00	334.038,25	0,00	85.961,75
810		188	415000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	123.643,27	0,00	126.356,73
810		189	421000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.777.000,00	1.104.281,97	0,00	2.672.718,03
810		190	422000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
810		191	423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.068.000,00	859.115,67	0,00	1.208.884,33
810		192	424000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	145.000,00	64.529,26	0,00	80.470,74
810		193	425000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	177.500,00	65.534,40	0,00	111.965,60
810		194	426000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	220.000,00	58.270,50	0,00	161.729,50
810		195	482000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	900,00	0,00	4.100,00
810		196	512000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000,00	26.508,00	0,00	23.492,00
810		197	523000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	449.500,00	217.547,82	0,00	231.952,18
810		197	423000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
810		197	424000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	799.900,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ БАЧКА ТВРЂАВА					14.101.000,00	6.618.354,65		7.482.645,35
160		198	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.263.843,00	2.075.261,73	0,00	2.188.581,27
160		199	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	712.620,00	335.154,83	0,00	377.465,17
160		200	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
160		201	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
160		202	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	344.000,00	153.094,74	0,00	190.905,26
160		203	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
160		204	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.753.000,00	929.789,52	0,00	1.823.210,48
160		205	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.063.537,00	919.495,27	0,00	2.144.041,73
160		205	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
160		206	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	302.000,00	5.502,00	0,00	296.498,00
160		207	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.357.000,00	25.840,00	0,00	1.331.160,00
160		208	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.621.000,00	850.782,87	0,00	1.770.217,13
160		209	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
160		210	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
660		211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.950.000,00	1.932.826,00	0,00	2.017.174,00

660	212	426000	МАТЕРИЈАЛ		315.000,00	29.397,87	0,00	285.602,13
Укупно за главу			МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		20.112.000,00	7.257.144,83		12.854.855,17
Укупно за раздео			ОПШТИНСКА УПРАВА		995.741.150,00	228.390.007,57	116.531.223,06	650.819.919,37
Укупно за БК	1				1.041.000.000,00	247.129.940,30	116.531.223,06	677.338.836,64

У табели број 8. приказано је извршење аналитичког плана расхода индиректних буџетских корисника:
Табела 8.

КОНТО	РАСХОД ПО НАМЕНАМА	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТАТАК ЗА ОСТВАРЕЊЕ
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	41.358.964,00	20.890.979,58	20.467.984,42
Укупно за конто			411000	20.890.979,58	20.467.984,42
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.801.258,00	2.298.007,76	2.503.250,24
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.281.705,00	1.078.632,37	1.203.072,63
Укупно за конто			412000	3.376.640,13	3.706.322,87
413000		Накнаде у натури	140.000,00	0,00	140.000,00
Укупно за конто			413000	0,00	140.000,00
414000		Помоћ у медицинском лећењу запосленог или планова	770.000,00	0,00	770.000,00
Укупно за конто			414000	0,00	770.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	3.550.000,00	1.657.768,90	1.892.231,10
Укупно за конто			415000	1.657.768,90	1.892.231,10
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	535.400,00	0,00	535.400,00
Укупно за конто			416000	0,00	535.400,00
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	77.000,00	34.077,49	42.922,51
421000	421200	Енергетске услуге	2.800.000,00	592.791,38	2.207.208,62
421000	421300	Комуналне услуге	475.000,00	169.461,00	305.539,00
421000	421400	Услуге комуникација	107.000,00	44.373,72	62.626,28
421000	421500	Трошкови осигурања	110.000,00	46.493,16	63.506,84
Укупно за конто			421000	887.196,75	2.681.803,25
422000		Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	2.327,00	77.673,00
Укупно за конто			422000	2.327,00	77.673,00
423000		Компјутерске услуге	80.000,00	39.786,00	40.214,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	30.000,00
423000	423700	Репрезентација	25.000,00	0,00	25.000,00
423000	423900	Остале опште услуге	1.140.173,00	355.887,71	784.285,29
Укупно за конто			423000	395.673,71	879.499,29
424000		Медицинске услуге	310.000,00	121.466,00	188.534,00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	160.000,00	92.808,00	67.192,00

Укупно за конто			424000	470.000,00	214.274,00	255.726,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		60.000,00	42.720,00	17.280,00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		222.000,00	0,00	222.000,00
Укупно за конто			425000	282.000,00	42.720,00	239.280,00
426000		Административни материјал		116.400,00	32.621,00	83.779,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени		100.000,00	4.180,00	95.820,00
426000	426400	Материјали за саобраћај		35.000,00	0,00	35.000,00
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		665.000,00	0,00	665.000,00
426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали		10.000,00	0,00	10.000,00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		4.163.600,00	1.410.500,76	2.753.099,24
426000	426900	Материјали за посебне намене		316.400,00	185.033,00	131.367,00
Укупно за конто			426000	5.406.400,00	1.632.334,76	3.774.065,24
482000		Обавезне таксе		1.000,00	0,00	1.000,00
Укупно за конто			482000	1.000,00	0,00	1.000,00
512000		Административна опрема		120.000,00	0,00	120.000,00
Укупно за конто			512000	120.000,00	0,00	120.000,00
Укупно за	I	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КОЛИБРИ		64.640.900,00	29.099.914,83	35.540.985,17
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		6.289.764,00	2.602.504,28	3.687.259,72
Укупно за конто			411000	6.289.764,00	2.602.504,28	3.687.259,72
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		723.322,00	286.275,46	437.046,54
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање		323.923,00	134.028,97	189.894,03
Укупно за конто			412000	1.047.245,00	420.304,43	626.940,57
413000		Накнаде у натури		70.000,00	19.200,00	50.800,00
Укупно за конто			413000	70.000,00	19.200,00	50.800,00
414000		Отпремнине и помоћи		50.000,00	0,00	50.000,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова		50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно за конто			414000	100.000,00	0,00	100.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене		490.000,00	245.475,23	244.524,77
Укупно за конто			415000	490.000,00	245.475,23	244.524,77
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга		40.000,00	14.406,12	25.593,88
421000	421200	Енергетске услуге		6.172.372,00	3.044.908,93	3.127.463,07
421000	421300	Комуналне услуге		220.000,00	92.864,00	127.136,00
421000	421400	Услуге комуникација		99.022,00	38.629,40	60.392,60
421000	421500	Трошкови осигурања		180.000,00	176.820,24	3.179,76
Укупно за конто			421000	6.711.394,00	3.367.628,69	3.343.765,31
422000		Трошкови службених путовања у земљи		30.000,00	12.928,70	17.071,30
Укупно за конто			422000	30.000,00	12.928,70	17.071,30
423000		Компјутерске услуге		210.000,00	90.066,00	119.934,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		30.000,00	0,00	30.000,00
423000	423400	Услуге информисања		145.000,00	21.314,00	123.686,00
423000	423500	Стручне услуге		135.000,00	60.937,50	74.062,50
423000	423700	Репрезентација		233.000,00	82.563,72	150.436,28
423000	423900	Остале опште услуге		1.400.969,00	471.824,75	929.144,25

Укупно за konto			423000	2.365.705,00	644.339,98	1.721.365,02
424000	Услуге образовања, културе и спорта			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Укупно за konto			424000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50.000,00	14.226,74	35.773,26
425000	Текуће поправке и одржавање опреме			5.000,00	2.472,00	2.528,00
Укупно за konto			425000	55.000,00	16.698,74	38.301,26
426000	Административни материјал			60.000,00	11.005,00	48.995,00
426000	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			400.000,00	41.659,00	358.341,00
426000	Материјали за посебне намене			291.500,00	27.500,00	264.000,00
Укупно за konto			426000	751.500,00	80.164,00	671.336,00
482000	Обавезне таксе			10.000,00	330,00	9.670,00
Укупно за konto			482000	10.000,00	330,00	9.670,00
483000	Новчане 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
512000	Административна опрема			60.000,00	53.016,00	6.984,00
Укупно за konto			512000	60.000,00	53.016,00	6.984,00
513000	Остале некретнине и опрема			900.000,00	0,00	900.000,00
Укупно за konto			513000	900.000,00	0,00	900.000,00
523000	Залихе робе за даљу продају			450.000,00	133.581,99	316.418,01
Укупно за konto			523000	450.000,00	133.581,99	316.418,01
Укупно за	3	ТО ОПШТИНЕ БАЧ		10.960.000,00	2.791.982,57	8.168.017,43
411000	Плате, додаци и накнаде запослених			3.852.000,00	1.863.181,68	1.988.818,32
Укупно за konto			411000	3.852.000,00	1.863.181,68	1.988.818,32
412000	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			442.980,00	204.949,98	238.030,02
412000	Допринос за здравствено осигурање			199.020,00	95.953,85	103.066,15
Укупно за konto			412000	642.000,00	300.903,83	341.096,17
413000	Накнаде у натури			15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно за konto			413000	15.000,00	0,00	15.000,00
414000	Отпремнине и помоћи			370.000,00	334.038,25	35.961,75
414000	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова			50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно за konto			414000	420.000,00	334.038,25	85.961,75
415000	Накнаде трошкова за запослене			250.000,00	123.643,27	126.356,73
Укупно за konto			415000	250.000,00	123.643,27	126.356,73
421000	Трошкови платног промета и банкарских услуга			30.000,00	14.000,00	16.000,00
421000	Енергетске услуге			3.400.000,00	869.521,61	2.530.478,39
421000	Комуналне услуге			149.000,00	37.918,00	111.082,00
421000	Услуге комуникација			15.000,00	338,06	14.661,94
421000	Трошкови осигурања			183.000,00	182.504,30	495,70
Укупно за konto			421000	3.777.000,00	1.104.281,97	2.672.718,03
422000	Трошкови службених путовања у земљи			30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за konto			422000	30.000,00	0,00	30.000,00
423000	Компјутерске услуге			30.000,00	0,00	30.000,00
423000	Услуге информисања			545.000,00	452.895,70	92.104,30

423000	423500	Стручне услуге		90.000,00	22.479,15	67.520,85
423000	423700	Репрезентација		60.000,00	10.173,76	49.826,24
423000	423900	Остале опште услуге		1.743.000,00	773.567,06	969.432,94
Укупно за конто			423000	2.468.000,00	1.259.115,67	1.208.884,33
424000		Услуге образовања, културе и спорта		800.000,00	799.900,00	100,00
424000		Остале специјализоване услуге		145.000,00	64.529,26	80.470,74
Укупно за конто			424000	945.000,00	864.429,26	80.570,74
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		47.500,00	0,00	47.500,00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		130.000,00	65.534,40	64.465,60
Укупно за конто			425000	177.500,00	65.534,40	111.965,60
426000		Административни материјал		30.000,00	3.210,41	26.789,59
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		115.000,00	45.030,00	69.970,00
426000	426900	Материјали за посебне намене		75.000,00	10.030,09	64.969,91
Укупно за конто			426000	220.000,00	58.270,50	161.729,50
482000		Обавезне таксе		5.000,00	900,00	4.100,00
Укупно за конто			482000	5.000,00	900,00	4.100,00
512000		Административна опрема		50.000,00	26.508,00	23.492,00
Укупно за конто			512000	50.000,00	26.508,00	23.492,00
523000		Залихе робе за даљу продају		449.500,00	217.547,82	231.952,18
Укупно за конто			523000	449.500,00	217.547,82	231.952,18
Укупно за	4	УСР БАЧКА ТВРЂАВА		13.301.000,00	6.218.354,65	7.082.645,35
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		802.500,00	383.797,24	418.702,76
Укупно за конто			411000	802.500,00	383.797,24	418.702,76
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		92.288,00	42.217,72	50.070,28
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање		41.462,00	19.765,57	21.696,43
Укупно за конто			412000	133.750,00	61.983,29	71.766,71
414000		Помоћу медицинском лећењу запосленог или планова		10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто			414000	10.000,00	0,00	10.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене		55.000,00	26.466,12	28.533,88
Укупно за конто			415000	55.000,00	26.466,12	28.533,88
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи		250.000,00	0,00	250.000,00
Укупно за конто			416000	250.000,00	0,00	250.000,00
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.000,00	3.000,00	12.000,00
421000	421200	Енергетске услуге		140.000,00	12.738,04	127.261,96
421000	421300	Комуналне услуге		74.000,00	4.871,00	69.129,00
421000	421400	Услуге комуникација		63.000,00	29.070,85	33.929,15
421000	421500	Трошкови осигурања		10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто			421000	302.000,00	49.679,89	252.320,11
423000		Стручне услуге		180.000,00	77.343,75	102.656,25
423000	423700	Репрезентација		40.000,00	0,00	40.000,00
423000	423900	Остале опште услуге		911.750,00	368.255,00	543.495,00
Укупно за конто			423000	1.131.750,00	445.598,75	686.151,25
424000		Пољопривредне услуге		27.000,00	0,00	27.000,00

Укупно за конто			424000	27.000,00	0,00	27.000,00
425000			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	10.000,00
425000	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	8.000,00	42.000,00
Укупно за конто			425000	60.000,00	8.000,00	52.000,00
426000			Административни материјал	25.000,00	5.550,00	19.450,00
426000	426400		Материјали за саобраћај	70.000,00	13.093,46	56.906,54
426000	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00
426000	426900		Материјали за посебне намене	62.000,00	0,00	62.000,00
Укупно за конто			426000	157.000,00	18.643,46	138.356,54
Укупно за	5	МЗ ПЛАВНА		2.929.000,00	994.168,75	1.934.831,25
411000	411100		Плате, додаци и накнаде запослених	680.520,00	336.684,47	343.835,53
Укупно за конто			411000	680.520,00	336.684,47	343.835,53
412000			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	78.324,00	37.035,29	41.288,71
412000	412200		Допринос за здравствено осигурање	35.096,00	17.339,25	17.756,75
Укупно за конто			412000	113.420,00	54.374,54	59.045,46
414000			Помоћу медицинском лецењу запосленог или планова	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто			414000	10.000,00	0,00	10.000,00
415000			Накнаде трошкова за запослене	44.000,00	25.345,78	18.654,22
Укупно за конто			415000	44.000,00	25.345,78	18.654,22
421000			Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	6.000,00	2.000,00
421000	421300		Комуналне услуге	47.000,00	22.980,00	24.020,00
421000	421400		Услуге комуникација	68.000,00	33.709,60	34.290,40
421000	421500		Трошкови осигурања	77.000,00	76.881,47	118,53
Укупно за конто			421000	200.000,00	139.571,07	60.428,93
423000			Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
423000	423400		Услуге информисања	10.000,00	0,00	10.000,00
423000	423500		Стручне услуге	250.000,00	86.718,75	163.281,25
423000	423700		Репрезентација	152.000,00	30.690,95	121.309,05
423000	423900		Остале опште услуге	842.060,00	325.835,68	516.224,32
Укупно за конто			423000	1.264.060,00	443.245,38	820.814,62
424000			Остале специјализоване услуге	40.000,00	0,00	40.000,00
Укупно за конто			424000	40.000,00	0,00	40.000,00
425000			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	870.000,00	0,00	870.000,00
425000	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно за конто			425000	890.000,00	0,00	890.000,00
426000			Административни материјал	15.000,00	0,00	15.000,00
426000	426200		Материјали за пољопривреду	103.000,00	0,00	103.000,00
426000	426400		Материјали за саобраћај	67.000,00	14.002,65	52.997,35
426000	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	3.633,00	16.367,00
426000	426900		Материјали за посебне намене	1.152.000,00	765.316,00	386.684,00
Укупно за конто			426000	1.357.000,00	782.951,65	574.048,35
482000			Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00
482000	482200		Обавезне таксе	2.000,00	0,00	2.000,00

421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	112.423,68	137.576,32
421000	421300	Комуналне услуге	70.000,00	2.958,00	67.042,00
421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	7.981,26	12.018,74
Укупно за конто		421000	349.000,00	126.362,94	222.637,06
423000		Компјутерске услуге	10.000,00	4.500,00	5.500,00
423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	1.980,00	28.020,00
423000	423500	Стручне услуге	180.000,00	78.125,00	101.875,00
423000	423700	Репрезентација	170.000,00	12.383,10	157.616,90
423000	423900	Остале опште услуге	850.480,00	414.755,00	435.725,00
Укупно за конто		423000	1.240.480,00	511.743,10	728.736,90
424000		Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	100.000,00	0,00	100.000,00
Укупно за конто		424000	100.000,00	0,00	100.000,00
426000		Административни материјал	20.000,00	11.005,00	8.995,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	9.649,02	50.350,98
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	5.906,80	94.093,20
426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	768,00	199.232,00
Укупно за конто		426000	380.000,00	27.328,82	352.671,18
512000		Административна опрема	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за конто		512000	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за	8	МЗ БОЂАНИ	2.942.000,00	1.076.808,65	1.865.191,35
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	702.348,00	347.782,59	354.565,41
Укупно за конто		411000	702.348,00	347.782,59	354.565,41
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80.785,00	41.275,69	39.509,31
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	36.380,00	14.891,19	21.488,81
Укупно за конто		412000	117.165,00	56.166,88	60.998,12
414000		Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његова	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто		414000	10.000,00	0,00	10.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	26.125,36	23.874,64
Укупно за конто		415000	50.000,00	26.125,36	23.874,64
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.000,00	7.000,00
421000	421200	Енергетске услуге	250.000,00	75.720,22	174.279,78
421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	32.000,00	8.000,00
421000	421400	Услуге комуникација	40.000,00	17.095,80	22.904,20
421000	421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто		421000	350.000,00	127.816,02	222.183,98
423000		Услуге информисања	120.000,00	0,00	120.000,00
423000	423500	Стручне услуге	160.000,00	82.812,50	77.187,50
423000	423700	Репрезентација	110.000,00	10.371,54	99.628,46
423000	423900	Остале опште услуге	780.487,00	368.255,00	412.232,00
Укупно за конто		423000	1.170.487,00	461.439,04	709.047,96
424000		Пољопривредне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00
Укупно за конто		424000	80.000,00	0,00	80.000,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	15.840,00	114.160,00

425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	2.000,00	38.000,00
Укупно за конто		425000	170.000,00	17.840,00	152.160,00
426000		Административни материјал	50.000,00	6.460,00	43.540,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	5.396,13	24.603,87
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	30.000,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	10.551,00	209.449,00
Укупно за конто		426000	330.000,00	22.407,13	307.592,87
Укупно за	9	МЗ БНС	2.980.000,00	1.059.577,02	1.920.422,98
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	695.500,00	326.669,19	368.830,81
Укупно за конто		411000	695.500,00	326.669,19	368.830,81
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80.250,00	35.933,62	44.316,38
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	36.380,00	16.823,47	19.556,53
Укупно за конто		412000	116.630,00	52.757,09	63.872,91
413000		Накнаде у натури	4.000,00	0,00	4.000,00
Укупно за конто		413000	4.000,00	0,00	4.000,00
414000		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или планова	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто		414000	10.000,00	0,00	10.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	22.963,52	47.036,48
Укупно за конто		415000	70.000,00	22.963,52	47.036,48
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.000,00	4.000,00
421000	421200	Енергетске услуге	900.000,00	256.293,54	643.706,46
421000	421300	Комуналне услуге	231.000,00	97.220,00	133.780,00
421000	421400	Услуге комуникација	24.000,00	13.383,92	10.616,08
421000	421500	Трошкови осигурања	42.000,00	19.323,50	22.676,50
Укупно за конто		421000	1.207.000,00	392.220,96	814.779,04
423000		Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	81.341,00	118.659,00
423000	423700	Репрезентација	85.000,00	5.893,00	79.107,00
423000	423900	Остале опште услуге	850.870,00	368.255,00	482.615,00
Укупно за конто		423000	1.135.870,00	455.489,00	680.381,00
424000		Остале специјализоване услуге	55.000,00	5.502,00	49.498,00
Укупно за конто		424000	55.000,00	5.502,00	49.498,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	77.000,00	0,00	77.000,00
Укупно за конто		425000	77.000,00	0,00	77.000,00
426000		Административни материјал	25.000,00	5.160,18	19.839,82
426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	1.898,78	13.101,22
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	2.887,78	7.112,22
426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	200.000,00
Укупно за конто		426000	250.000,00	9.946,74	240.053,26
482000		Остали порези	3.000,00	0,00	3.000,00
Укупно за конто		482000	3.000,00	0,00	3.000,00
Укупно за	10	МЗ СЕЛЕНЧА	3.624.000,00	1.265.548,50	2.358.451,50

У табели број 9. приказано је извршење **школа и осталих буџетских корисника:**
Табела 9.

КОНТО	РАСХОД ПО НАМЕНАМА	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.239.222,24	760.777,76
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000,00	277.935,23	372.064,77
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	51.665,59	58.334,41
463000	421200	Енергетске услуге	9.800.000,00	6.042.357,46	3.757.642,54
463000	421300	Комуналне услуге	565.000,00	343.995,00	221.005,00
463000	421400	Услуге комуникација	350.000,00	165.157,14	184.842,86
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	145.326,08	104.673,92
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	19.428,00	95.572,00
463000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	275.000,00	37.800,00	237.200,00
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423700	Репрезентација	130.000,00	39.688,14	90.311,86
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	470.000,00	58.000,00	412.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	470.000,00	74.200,00	395.800,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	61.108,00	78.892,00
463000	426100	Административни материјал	130.000,00	46.904,00	83.096,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	160.000,00	11.760,00	148.240,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	270.000,00	102.921,00	167.079,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	60.575,08	159.424,92
463000	512200	Административна опрема	40.000,00	34.000,00	6.000,00
Укупно за конто			16.175.000,00	8.812.042,96	7.362.957,04
Укупно за	1	ОШ ВУК КАРАЏИЋ	16.175.000,00	8.812.042,96	7.362.957,04
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или планова	130.000,00	0,00	130.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	1.319.557,65	1.680.442,35

463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	670.000,00	271.028,00	398.972,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	28.009,45	51.990,55
463000	421200	Енергетске услуге	2.120.000,00	470.779,63	1.649.220,37
463000	421300	Комуналне услуге	375.000,00	138.473,00	236.527,00
463000	421400	Услуге комуникација	80.000,00	41.433,03	38.566,97
463000	421500	Трошкови осигурања	360.000,00	140.541,12	219.458,88
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	34.100,00	15.900,00
463000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	9.000,00	1.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	5.000,00	45.000,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	9.996,00	10.004,00
463000	423700	Репрезентација	60.000,00	2.984,30	57.015,70
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	2.000,00	8.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	11.328,00	88.672,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160.000,00	0,00	160.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	20.000,00	1.200,00	18.800,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	10.000,00	20.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	39.930,80	35.069,20
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	12.943,34	37.056,66
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно за конто		463000	7.540.000,00	2.548.304,32	4.991.695,68
Укупно за		2 ОШ ЈАН КОЛАР	7.540.000,00	2.548.304,32	4.991.695,68
463000	414300	Отпремнине и помоћи	80.000,00	76.281,00	3.719,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	50.000,00	41.563,51	8.436,49
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000,00	2.524.955,06	2.475.044,94
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000,00	217.460,23	362.539,77
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	37.723,74	37.276,26
463000	421200	Енергетске услуге	4.030.000,00	3.152.271,05	877.728,95
463000	421300	Комуналне услуге	280.000,00	100.437,60	179.562,40
463000	421400	Услуге комуникација	85.000,00	35.525,96	49.474,04
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	164.465,10	235.534,90

463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	5.865,11	44.134,89
463000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	23.430,00	56.570,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	4.000,00	6.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	90.000,00	77.616,00	12.384,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	209.180,00	140.820,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	165.000,00	64.020,87	100.979,13
463000	426100	Административни материјал	120.000,00	40.230,00	79.770,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	50.000,00	14.850,00	35.150,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	104.713,86	95.286,14
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	0,00	80.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	140.000,00	8.379,88	131.620,12
463000	482100	Остали порези	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	15.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	300.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
463000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	70.000,00
Укупно за конто		463000	14.500.000,00	6.902.968,97	7.597.031,03
Укупно за	3	ОШ АЛЕКСА ШАНТИЋ	14.500.000,00	6.902.968,97	7.597.031,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лећењу запосленог или планова	160.000,00	0,00	160.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.229.303,71	770.696,29
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	442.832,00	157.168,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	20.090,09	29.909,91
463000	421200	Енергетске услуге	1.975.000,00	566.238,21	1.408.761,79
463000	421300	Комуналне услуге	180.000,00	27.413,00	152.587,00
463000	421400	Услуге комуникација	80.000,00	24.265,94	55.734,06
463000	421500	Трошкови осигурања	380.000,00	153.124,98	226.875,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	7.486,00	2.514,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	9.000,00	1.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	30.000,00

463000	423500	Стручне услуге	40.000,00	0,00	40.000,00
463000	423700	Репрезентација	5.000,00	3.172,08	1.827,92
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	10.448,00	19.552,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	60.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426100	Административни материјал	55.000,00	10.481,00	44.519,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	20.000,00	11.550,00	8.450,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	3.520,00	6.480,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	17.748,00	2.252,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	36.206,81	13.793,19
463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	11.382,60	68.617,40
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно за конто		463000	5.915.000,00	2.584.262,42	3.330.737,58
Укупно за	4	ОПШ МОША ПИЈАДЕ	5.915.000,00	2.584.262,42	3.330.737,58
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.623.000,00	1.360.427,88	1.262.572,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	0,00	280.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	15.029,88	24.970,12
463000	421200	Енергетске услуге	1.200.000,00	146.193,23	1.053.806,77
463000	421300	Комуналне услуге	122.000,00	32.740,00	89.260,00
463000	421400	Услуге комуникација	72.500,00	28.039,89	44.460,11
463000	421500	Трошкови осигурања	239.000,00	113.127,36	125.872,64
463000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	28.600,00	21.400,00
463000	423700	Репрезентација	45.000,00	0,00	45.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	6.000,00	2.500,00	3.500,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160.000,00	0,00	160.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	12.000,00	8.000,00
463000	426100	Административни материјал	60.000,00	10.205,00	49.795,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	23.000,00	0,00	23.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	2.490,00	27.510,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	92.500,00	3.720,00	88.780,00

463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	20.255,15	129.744,85
463000	482200	Обавезне таксе	7.000,00	7.198,00	-198,00
Укупно за конто		463000	5.260.000,00	1.782.526,39	3.477.473,61
Укупно за	5	ОШ СВЕТИ САВА	5.260.000,00	1.782.526,39	3.477.473,61
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	85.000,00	0,00	85.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.300.000,00	1.582.650,76	1.717.349,24
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620.000,00	263.379,10	356.620,90
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000,00	20.470,27	34.529,73
463000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	17.455,83	132.544,17
463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	6.351,00	43.649,00
463000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	20.858,85	39.141,15
463000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	51.632,37	38.367,63
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	422400	Трошкови путовања уеника	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	95.000,00	0,00	95.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	6.000,00	94.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	426100	Административни материјал	50.000,00	7.050,00	42.950,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40.000,00	14.130,00	25.870,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	10.213,70	49.786,30
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	100.000,00
Укупно за конто		463000	5.085.000,00	2.000.191,88	3.084.808,12
Укупно за	6	СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА	5.085.000,00	2.000.191,88	3.084.808,12
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.886.400,00	1.774.943,75	3.111.456,25
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	500.000,00	195.581,45	304.418,55
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	313.600,00	91.409,61	222.190,39
464000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	80.000,00	0,00	80.000,00
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	214.367,17	185.632,83
464000	423200	Компјутерске услуге	1.200.000,00	509.027,15	690.972,85
464000	423500	Стручне услуге	211.500,00	211.500,00	0,00

464000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
464000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	163.339,00	636.661,00
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	100.000,00
464000	482200*	Обавезне таксе	2.660,00	2.660,00	0,00
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.351.942,00	1.351.941,97	0,03
464000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стран	8.568.108,00	8.568.100,00	8,00
464000	512100	Опрема за саобраћај	200.000,00	95.769,42	104.230,58
Укупно за конто			19.014.210,00	13.178.639,52	5.835.570,48
Укупно за	7	ДОМ ЗДРАВЉА	19.014.210,00	13.178.639,52	5.835.570,48
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	894.520,00	423.859,58	470.660,42
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	108.070,00	46.624,52	61.445,48
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	54.570,00	21.828,78	32.741,22
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	1.000,00	0,00	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или планова	5.600,00	0,00	5.600,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	39.400,00	0,00	39.400,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.000,00	1.308,50	9.691,50
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	21.000,00	129.000,00
463000	423500	Стручне услуге	160.000,00	6.133,59	153.866,41
463000	423900	Остале опште услуге	385.000,00	0,00	385.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	22.000,00	98.000,00
463000	426100	Административни материјал	30.840,00	30.000,00	840,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	50.003,02	69.996,98
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	206.635,00	593.365,00
463000	472900	Остале накнаде из буџета	6.390.000,00	2.693.000,00	3.697.000,00
Укупно за конто			9.270.000,00	3.522.392,99	5.747.607,01
Укупно за	8	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	9.270.000,00	3.522.392,99	5.747.607,01

Индијектни корисници су у периоду јануар – јун 2022. нису имали извршење прихода и расхода из сопствених извора и из донација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета за период јануар-јун 2022. године је члан 76. став 1 и 4 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), чл. 32. став 1. Тачка 2. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и члана 40. став 1. Тачка 2. Статута општине Бач (Сл. лист општине Бач“, БР. 2/2019 и 38/2020).

Извештај о извршењу буџета за период јануар-јун 2022. године садржи рачун финансирања, план прихода и њихово остварење, општи распоред прихода и примања буџета и посебан део, план и извршење по корисницима буџета, извештај по програмима/програмским активностима/пројектима.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине приходи су планирани у износу од 605.165.180,00 динара. У току 2022. године планирана су средства од Републике Србије, АП Војводине у износу од 313.684.991,00 а пренета неутрошена средства из претходне године 122.149.829,00 и за тај износ су увећани приходи тако да су сада планирани са 1.041.000.000,00 динара. На основу члана 5. став 6 и 7 Закона о буџетском систему Служба за финансије је донела одговарајућа решења за увећање прихода и увећање расхода а на стране одређених позиција за одређене износе. Приходи су се остварили у износу од 522.862.222,65 динара што представља 50,23 % од планираних. Укупни расходи планирани су у износу 1.041.000.000,00 динара а извршени су у износу од 363.661.163,36 динара, што износи 34,93 %.

Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Бач за период јануар – јун 2022. године чини Образац 5.

Број:401-2-8/2022-IV-04

Дана: 14.07.2022.

