

ИЗВЕШТАЈ
о Извршењу буџета општине Бач
за период 01.01.-30.09.2023. године

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Бач за 2023. 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, 118/2021 и 138/2022), 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 111/21-др. закон) 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 2023. 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 Бојани
6. МЗ Вајска
7. МЗ Плавна
8. МЗ Селенча
9. Туристичка организација Општине Бач
10. Установа за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП-ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Примљено: 30.09.2023				
Орган:	Орг.јед.	Број:	Вредност:	Прилог
Ч		280		

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, 118/2021 и 138/2022) достављамо вам Извештај о извршењу буџета општине Бач за период јануар- септембар 2023. год. (у даљем тексту: Извештај).

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани буџетски приходи и примања Одлуком о другом Ребалансу Буџета општине Бач за 2023. годину („Сл.лист општине Бач“, бр. 24/2023 - у даљем тексту Одлука) износе 975.711.440,00 динара, а остварење истих у периоду од 01.01.-30.09.2023. године је 552.552.649,48 динара што представља 56,63 % 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 - септембар 2023. 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	425.821.895,69
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	463.251.988,98
3.	Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	37.430.093,29
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0,00
6.	Укупан фискални дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	37.430.093,29
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	126.730.753,46
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)	126.730.753,46

У Табели 2. дат је преглед плана и остварења прихода и примања по чл. 9. Одлуке за период јануар- септембар 2023. год., и то у колони 5 приказан је проценат остварења прихода и примања у односу на план прихода и примања (кол. 3):

Табела 2.

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ОДОБРЕНО	РЕАЛИЗОВАНО	% ИЗВРШЕЊА
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	99.866.545,00	99.530.327,79	99,66
311000	Пренета неутрошена средства за посебне намене	99.866.545,00	99.530.327,79	99,66
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих	27.200.426,00	27.200.426,00	100,00
321000	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих	27.200.426,00	27.200.426,00	100,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарст	800.000,00	1.033.094,84	129,14
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу	500.000,00	27.600,00	5,52
711191	Порез на остале приходе	91.930.837,00	19.954.337,75	21,71
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	1.500.000,00	1.238.871,33	82,59
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	400.000,00	177.275,72	44,32
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	3.500.000,00	3.594.469,03	102,70
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	14.500.000,00	9.227.224,77	63,64
711193	Порез на приходе спортиста и спортеких стручњака	1.000.000,00	545.970,24	54,60
711111	Порез на зараде	160.000.000,00	113.578.279,25	70,99
711147	Порез на земљиште	20.000,00	10.392,29	51,96
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самостал	30.000,00	466,22	1,55
711000	Самодопринос из прихода лица која се баве самостал	274.180.837,00	149.387.981,44	54,49
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	5.000,00	0,00	0,00
712000	Порез на фонд зарада осталих запослених	5.000,00	0,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	48.000.000,00	35.936.186,63	74,87
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	35.000.000,00	20.495.162,36	58,56
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	3.000.000,00	1.864.086,97	62,14
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	4.500.000,00	2.933.502,32	65,19
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1.000,00	0,00	0,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	2.000.000,00	38.552,22	1,93
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	16.000.000,00	7.302.835,43	45,64
713000	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	108.501.000,00	68.570.325,93	63,20
714552	Боравишна такса	200.000,00	106.689,00	53,34
714553	Боравишна такса поресењу органа ЈЛС	50.000,00	21.000,00	42,00
714513	Комунална такса за др ање моторних друмских и при	10.000.000,00	5.397.060,00	53,97
714572	Комунална такса за др ање средстава за игру („заб	0,00	18.403,92	0,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за отлаш	0,00	22.850,00	0,00

714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	500.000,00	193.005,62	38,60
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	300.000,00	893,60	0,30
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животног с	4.000.000,00	3.246.693,01	81,17
714000	Посебна накнада за заштиту и унапређење животног с	15.050.000,00	9.006.595,15	59,84
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	17.000.000,00	10.056.893,41	59,16
716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме в	100.000,00	0,00	0,00
716000	Комунална такса за истицање и исписивање фирме в	17.100.000,00	10.056.893,41	58,81
732151	Текуће донације од међународних организација у кор	295.471,00	295.469,22	100,00
732000	Текуће донације од међународних организација у кор	295.471,00	295.469,22	100,00
733252	Капитални наменски трансфери, у у'ем смислу, од АП	90.130.042,00	370.000,00	0,41
733251	Капитални наменски трансфери, у у'ем смислу, од Ре	4.600.000,00	300.000,00	6,52
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист ниво	117.265.000,00	87.946.731,00	75,00
733156	Текући наменски трансфери, у у'ем смислу, од АП Во	29.546.656,00	20.513.022,00	69,43
733154	Текући наменски трансфери, у у'ем смислу, од Репуб	27.578.152,00	25.827.965,48	93,65
733000	Текући наменски трансфери, у у'ем смислу, од Репуб	269.119.850,00	134.957.718,48	50,15
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	600.000,00	270.425,00	45,07
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	300.000,00	160.396,44	53,47
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500.000,00	0,00	0,00
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	100.000,00	4.989,00	4,99
741596	Накнада за коришћење дрвета	2.200.000,00	1.268.231,99	57,65
741151	Приходи буд'ета општине од камата на средства конс	4.000.000,00	3.921.516,24	98,04
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	67.810.000,00	25.664.909,26	37,85
741000	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	75.510.000,00	31.290.467,93	41,44
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у пр	100.000,00	0,00	0,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у пр	100.000,00	0,00	0,00
742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	634.005,00	42,27
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и ор	3.500.000,00	2.205.968,08	63,03
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	2.000.000,00	1.265.175,77	63,26
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	100.000,00	0,00	0,00
742153	Приходи од закупнине за градевинско земљиште у ко	200.000,00	58.361,43	29,18
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравк	5.500.000,00	3.752.843,72	68,23
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општи	500.000,00	70.000,00	14,00
742000	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општи	13.500.000,00	7.986.354,00	59,16
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном	150.000,00	11.000,00	7,33
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршај	200.000,00	0,00	0,00
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвидене	3.000.000,00	3.127.488,65	104,25
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	50.000,00	0,00	0,00
743000	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	3.400.000,00	3.138.488,65	92,31
744151	Текући доброволни трансфери од физичких и правних	764.000,00	10.000,00	1,31
744000	Текући доброволни трансфери од физичких и правних	764.000,00	10.000,00	1,31

745151	Остали приходи у корист нивоа општина	59.708.311,00	4.476.109,60	7,50
745152	Закупнина за стан у др`авној својини у корист ниво	10.000,00	1.995,14	19,95
745000	Закупнина за стан у др`авној својини у корист ниво	59.718.311,00	4.478.104,74	7,50
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буд`ет	6.500.000,00	4.873.736,48	74,98
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буд`ет	3.000.000,00	0,00	0,00
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буд`ет	9.500.000,00	4.873.736,48	51,30
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа о	2.000.000,00	1.779.760,26	88,99
811000	Примања од продаје непокретности у корист нивоа о	2.000.000,00	1.779.760,26	88,99
Укупно:		975.711.440,00	552.552.649,48	56,63

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци Одлуком износе 975.711.440,00 динара, а извршење истих у периоду од 01.01.-30.09.2023. године је 463.251.988,98 динара што представља 47,48 % 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	35.000.000,00	3.617.730,62	31.382.269,38
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	112.385.187,00	30.191.408,34	82.193.778,66
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.870.236,00	10.254.962,02	615.273,98
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13.277.000,00	7.621.599,23	5.655.400,77
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	92.724.000,00	28.110.266,45	64.613.733,55
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.150.000,00	14.804.291,00	1.345.709,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	109.747.042,00	3.308.705,00	106.438.337,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	78.433.712,00	52.508.446,39	25.925.265,61
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	65.734.000,00	39.241.775,30	26.492.224,70
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	5.500.000,00	3.008.053,46	2.491.946,54
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	97.215.000,00	79.686.715,08	17.528.284,92
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.850.000,00	4.454.242,19	1.395.757,81
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	32.926.337,00	13.887.494,04	19.038.842,96
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	27.243.000,00	17.866.421,09	9.376.578,91
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	225.539.926,00	128.286.904,70	97.253.021,30
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	33.316.000,00	21.685.262,35	11.630.737,65
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13.800.000,00	4.717.711,72	9.082.288,28
Укупно:		975.711.440,00	463.251.988,98	512.459.451,02

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

Табела 4.

КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2023	ИЗВРШЕНО ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕНО ИЗ ТРАСФЕРА	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	127.757.271,00	91.612.051,08	597.657,37	35.547.562,55
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	127.757.271,00	91.612.051,08	597.657,37	35.547.562,55
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.608.801,00	13.901.714,64	90.545,10	5.616.541,26
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.608.801,00	13.901.714,64	90.545,10	5.616.541,26
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.331.000,00	323.237,00	0,00	1.007.763,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.331.000,00	323.237,00	0,00	1.007.763,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.559.000,00	1.947.949,25	0,00	2.611.050,75
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.559.000,00	1.947.949,25	0,00	2.611.050,75
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.376.754,00	7.434.357,91	0,00	2.942.396,09
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.376.754,00	7.434.357,91	0,00	2.942.396,09
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.453.000,00	1.868.794,48	0,00	584.205,52
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.453.000,00	1.868.794,48	0,00	584.205,52
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	62.486.667,00	29.857.880,56	4.349.791,86	28.278.994,58
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	62.486.667,00	29.857.880,56	4.349.791,86	28.278.994,58
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.543.000,00	16.626.402,64	2.283.184,00	11.633.413,36
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.543.000,00	16.626.402,64	2.283.184,00	11.633.413,36
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81.003.666,00	45.135.249,54	4.709.494,36	31.158.922,10
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81.003.666,00	45.135.249,54	4.709.494,36	31.158.922,10
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	94.296.750,00	37.577.725,41	9.800.000,00	46.919.024,59
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	94.296.750,00	37.577.725,41	9.800.000,00	46.919.024,59
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.326.700,00	3.510.689,25	0,00	19.816.010,75
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.326.700,00	3.510.689,25	0,00	19.816.010,75
426000	МАТЕРИЈАЛ	19.913.010,00	6.888.809,84	3.740.364,02	9.283.836,14
426000	МАТЕРИЈАЛ	19.913.010,00	6.888.809,84	3.740.364,02	9.283.836,14
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5.500.000,00	5.490.000,00	0,00	10.000,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5.500.000,00	5.490.000,00	0,00	10.000,00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	15.189.394,00	700.000,00	1.991.893,88	12.497.500,12
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	15.189.394,00	700.000,00	1.991.893,88	12.497.500,12
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	67.070.000,00	40.724.907,88	2.100.000,00	24.245.092,12
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	67.070.000,00	40.724.907,88	2.100.000,00	24.245.092,12
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	10.250.000,00	8.994.982,92	0,00	1.255.017,08
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	10.250.000,00	8.994.982,92	0,00	1.255.017,08
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	75.150.000,00	20.519.586,54	32.960.697,54	21.669.715,92
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	75.150.000,00	20.519.586,54	32.960.697,54	21.669.715,92
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.430.000,00	13.506.023,15	0,00	10.923.976,85
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.430.000,00	13.506.023,15	0,00	10.923.976,85
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.100,00	66.980,48	0,00	133.119,52
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.100,00	66.980,48	0,00	133.119,52
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.550.000,00	1.119.593,94	0,00	3.430.406,06
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.550.000,00	1.119.593,94	0,00	3.430.406,06
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.214.900,00	1.202.075,00	0,00	2.012.825,00

485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.214.900,00	1.202.075,00	0,00	2.012.825,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.133.600,00	0,00	0,00	8.133.600,00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.133.600,00	0,00	0,00	8.133.600,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	263.836.729,00	11.186.997,96	34.820.714,72	217.829.016,32
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	263.836.729,00	11.186.997,96	34.820.714,72	217.829.016,32
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.457.098,00	31.679,00	682.234,00	1.743.185,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.457.098,00	31.679,00	682.234,00	1.743.185,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	2.788.888,00	250.000,00	1.161.112,00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	4.200.000,00	2.788.888,00	250.000,00	1.161.112,00
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2.245.000,00	1.014.400,00	0,00	1.230.600,00
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2.245.000,00	1.014.400,00	0,00	1.230.600,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.279.000,00	255.835,24	0,00	3.023.164,76
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.279.000,00	255.835,24	0,00	3.023.164,76
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	588.600,42	0,00	261.399,58
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	588.600,42	0,00	261.399,58
541000	ЗЕМЉИШТЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	УКУПНО:	975.711.440,00	364.875.412,10	98.376.576,85	512.459.451,00

ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. 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, 118/2021 И 138/2022) 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 другом ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину („Сл.лист општине Бач“, број 24/2023) Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве доноси председник општине Бач.

Према Одлуци о буџету општине Бач за 2023. годину опредељена су средства за текућу буџетску резерву и то:

Одлука о буџету општине Бач за 2023. годину, број 011-72/2022-I у износу од 14.000.000,00 динара где је до првог ребаланса буџета општине Бач потрошено 792.053,00 динара.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину, број 011-29/2023-I у износу од 13.000.000,00 динара где је до другог ребаланса буџета општине Бач потрошено 760.970,00 динара.

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину, број 011-42/2023-I у износу од 12.000.000,00 динара где је до 30.09.2023. потрошено 4.116.400,00 динара

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 401-1-1/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1201, програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830, на позицију 110, економске класификације 454111 у износу од 472.500,00 динара.
2. по Решењу број 401-1-2/2023-III Решења распоређују се у оквиру раздела 3. Председник Општине, програмска класификација 2101, програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа, функција 111, на позицију 22, економске класификације 4222 у износу од 57.000,00 динара

3. по Решењу број 401-1-3/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 2003, програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912, на позицију 113, економске класификације 4144 у износу од 122.533,00 динара
4. по Решењу број 401-1-4/2023-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 55.1, економске класификације 485119 у износу од 120.000,00 динара.
5. по Решењу број 401-1-5/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1502, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, функција 473 - Туризам, на позицију 147, економске класификације 4234 у износу од 20.000,00 динара.
6. по Решењу број 401-1-6/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1502, пројекат 1502-4003 – Бач у фокусу 2021, функција 473, на позицију 89.1, економске класификације 423511 у износу од 78.000,00 динара.
7. по Решењу број 401-1-7/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1502, програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма, функција 473 - Туризам, на позицију 139, економске класификације 425191 у износу од 300.000,00 динара.
8. по Решењу број 401-1-8/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 2003, програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912, на позицију 113, економске класификације 4831 у износу од 35.870,00 динара.
9. по Решењу број 401-1-9/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 2003, програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912, на позицију 113, економске класификације 4249 у износу од 20.000,00 динара
10. по Решењу број 401-1-10/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0902, пројекат 0902-5001 – Изградња зграде за социјално становање у Општини Бач, функција 060 - Становање, на позицију 32, економску класификацију 5112 у износу од 222.100,00 динара.
11. по Решењу број 401-1-11/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0902, пројекат 0902-5001 – Изградња зграде за социјално становање у Општини Бач, функција 060 - Становање, на позицију 32, економску класификацију 5112 у износу од 105.000,00 динара.
12. по Решењу број 401-1-12/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0401, програмска активност 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 530 Смањење загађености, на позицију 91, економску класификацију 4239 у износу од 1.000.000,00 динара.
13. по Решењу број 401-1-13/2023-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 55.1, економске класификације 485119 у износу од 33.000,00 динара.
14. по Решењу број 401-1-14/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1201, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820 Услуге културе, на позицију 164, економске класификације 425119 у износу од 425.000,00 динара.

15. по Решењу број 401-1-15/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0902, програмска активност 0902-0017 Саветодаво терапијске и социјално едукативне услуге, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву, на позицију 36, економску класификацију 4723 у износу од 306.000,00 динара.
16. по Решењу број 401-1-16/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0101, програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 Пољопривреда, на позицију 78, економску класификацију 5114 у износу од 400.000,00 динара.
17. по Решењу број 401-1-17/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0902, програмска активност 0902-0017 Саветодаво терапијске и социјално едукативне услуге, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву, на позицију 36, економску класификацију 4723 у износу од 290.000,00 динара
18. по Решењу број 401-1-18/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 0701, програмска активност 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – друмски саобраћај, на позицију 83, економску класификацију 4249 у износу од 1.082.000,00 динара.
19. по Решењу број 401-1-19/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, програмска класификација 1102, програмска активност 1102-0002 Одржавање зелених јавних површина, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, на позицију 102, економску класификацију 4245 у износу од 498.500,00 динара
20. по Решењу број 401-1-20/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, корисник ПУ „Колибри“ Бач програмска класификација 2002, програмска активност 2002-0001 Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања, функција 911, на позицију 130.1, економске класификације 485119 у износу од 61.900,00 динара
21. по Решењу број 401-1-21/2023-III распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управа, корисник Установи за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач програмска класификација 1301, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, функција 810, на позицију 176, економске класификације 4161 у износу од 20.000,00 динара

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства за сталну буџетску резерву су Одлуком о буџету општине Бач за 2023. 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 2023. 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 30.09.2023. 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- 30.09.2023	УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА СРЕДСТАВА 01.01- 30.09.2023	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 01.01- 30.09.2023
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	97.215.000,00	20.138.692,90	59.548.022,18	81,97%
40	Породица и деца	8.000.000,00	3.625.000,00	1.500.000,00	64,06%
70					
60	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	29.946.000,00	9.896.066,30	8.870.877,18	62,67%
90		55.719.000,00	4.343.197,96	49.177.145,00	
	Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.550.000,00	2.274.428,64	0,00	64,07%
110	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	205.293.486,00	115.533.653,06	3.485.386,10	57,98%
111	Извршни и законодавни органи	33.316.000,00	21.686.654,94	0,00	65,09%
130	Опште услуге	156.526.015,00	85.543.677,16	3.182.256,40	56,68%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	15.451.471,00	8.303.320,96	303.129,70	55,70%
170	Таансације јавног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	ОДБРАНА	1.000.000,00	492.000,00	0,00	49,20%
220	Цивилна одбрана	1.000.000,00	492.000,00	0,00	49,20%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	12.262.440,00	4.185.101,85	0,00	34,13%
310	Услуге полиције	2.033.440,00	550.800,00	0,00	27,09%
320	Услуге противпожарне заштите	400.000,00	61.200,00	0,00	15,30%
330	Судови	9.829.000,00	3.573.101,85	0,00	36,35%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	245.418.278,00	36.392.597,05	22.618.647,37	24,05%
411	Општи економски и комерцијални послови	24.670.236,00	8.939.004,09	6.031.669,65	60,68%
421	Пољопривреда	92.724.000,00	13.072.582,73	15.037.683,72	30,32%
443	Израдна	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Друмски саобраћај	114.747.042,00	8.087.600,00	221.105,00	7,24%
473	Туризам	13.277.000,00	6.293.410,23	1.328.189,00	57,40%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.150.000,00	13.504.291,00	1.300.000,00	91,67%
520	Управљање отпадним водама	0,00	0,00	0,00	0,00%
530	Смањење загађености	4.000.000,00	3.998.943,00	0,00	99,97%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.150.000,00	9.505.348,00	1.300.000,00	88,93%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	142.385.187,00	25.620.538,96	3.188.600,00	20,23%
620	Развој заједнице	35.000.000,00	2.429.130,62	1.188.600,00	10,34%
630	Водоснабдевање	61.469.687,00	0,00	0,00	0,00%

640	Улична расвета	19.200.000,00	6.163.267,12	2.000.000,00	42,52%
660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	26.715.500,00	17.028.141,22	0,00	63,74%
700	ЗДРАВСТВО	5.850.000,00	4.454.242,19	0,00	76,14%
740	Услуге јавног здравства	5.850.000,00	4.454.242,19	0,00	76,14%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	60.169.337,00	30.568.172,95	1.185.742,18	52,77%
810	Услуге рекреације и спорта	27.243.000,00	17.866.421,09	0,00	65,58%
820	Услуге културе	24.228.837,00	12.001.751,86	1.185.742,18	54,43%
830	Услуге емитовања и штампања	5.197.500,00	700.000,00	0,00	13,47%
840	Верске и остале услуге заједнице	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	189.967.712,00	113.986.122,17	7.050.179,02	63,71%
911	Предшколско образовање	78.433.712,00	47.739.923,37	4.768.523,02	66,95%
912	Основно образовање	65.734.000,00	39.241.775,30	0,00	59,70%
920	Средње образовање	5.500.000,00	3.008.053,46	0,00	54,69%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	9.700.000,00	7.012.214,00	20.000,00	72,50%
960	Помоћне услуге образовању	30.600.000,00	16.984.156,04	2.261.656,00	62,89%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ:		975.711.440,00	364.875.412,13	98.376.576,85	47,48%

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

Табела 6.

ПРОЈЕКАТ		ПЛАН		ИЗВРШЕНО ИЗ БУЏЕТА	ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТАТАК
701	/					
0701-5013	ИД	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРА У БОЂАНИМА				
86	/	0	305.000,00	83.000,00	221.105,00	895,00
87	/	0	2.650.000,00	2.598.888,00	0,00	51.112,00
0701-5013		2.955.000,00		2.681.888,00	221.105,00	52.007,00
0701-5017	ИД	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БАЧ И ВАЈСКА				
88	/	1	90.660.042,00	0,00	0,00	90.660.042,00
0701-5017		90.660.042,00		0,00	0,00	90.660.042,00
902	/					

90	/	0			1.241.000,00	0,00	990.181,00	250.819,00
	1502-4003				1.319.000,00	78.000,00	990.181,00	250.819,00
2002		/						
2002-5002	ИД	ДОГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПУ КОЛИБРИ ВАЈСКА						
112	/	0			1.900.000,00	48.000,00	0,00	1.852.000,00
	2002-5002				1.900.000,00	48.000,00	0,00	1.852.000,00
2003		/						
2003-5002	ИД	ИЗГРАДЊА ХИДРАНСКЕ МРЕЖЕ У ОШ ЈАН КОЛАР СЕЛЕНЧА						
114	/	0			15.684.000,00	6.028.800,00	0,00	9.655.200,00
	2003-5002				15.684.000,00	6.028.800,00	0,00	9.655.200,00
	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ							
1502-4001								
149	/	0			1.068.000,00	0,00	88.008,00	979.992,00
150	/	0			1.250.000,00	775.500,00	0,00	474.500,00
151	/	0			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
151	/	1			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	1502-4001				2.748.000,00	775.500,00	338.008,00	1.634.492,00
1502-4002	ИД	БАЧКИ КОТЛИЋ 2021						
152	/	0			190.000,00	33.780,00	0,00	156.220,00
153	/	0			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
154	/	0			260.000,00	8.955,03	0,00	251.044,97
	1502-4002				500.000,00	42.735,03	0,00	457.264,97
	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БУК КАРАДЖИЋ БАЧ							
1201-4001								
168	/	0			100.000,00	63.582,52	0,00	36.417,48
	1201-4001				100.000,00	63.582,52	0,00	36.417,48
1201-4002	ИД	СРЕДЊОВЕКОВНИ БАЧ						

169	/	0			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
170	/	0			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1201-4002				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	05.mar		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БУК КАРАЦИЋ БАЧ		200.000,00	63.582,52		136.417,48
	5		ОПШТИНСКА УПРАВА		246.974.965,00	14.219.161,89	58.398.197,47	174.357.605,64
1	БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАЧ				246.974.965,00	14.219.161,89	58.398.197,47	174.357.605,64

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	% ИЗВРШЕЊА	ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Раздео	1							
111	1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.680.000,00	1.238.877,74	0,00	73,74	441.122,26
111	2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	254.520,00	187.689,91	0,00	73,74	66.830,09
111	3	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
111	4	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	5	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	280.000,00	176.845,00	0,00	63,16	103.155,00
111	6	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	17.687,91	0,00	25,27	52.312,09
111	7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.129.480,00	7.110.711,04	0,00	58,62	5.018.768,96
111	8	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000,00	259.206,51	0,00	74,06	90.793,49

Укупно за раздео	2	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		14.790.000,00	8.991.018,11	0,00	60,79	5.798.981,89
Раздео								
330	9	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.764.000,00	1.279.428,50	0,00	72,53	484.571,50
330	10	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	267.246,00	193.833,41	0,00	72,53	73.412,59
330	11	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
330	12	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
330	13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	79.754,00	43.046,00	0,00	53,97	36.708,00
330	14	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
330	15	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.500.000,00	1.069.593,94	0,00	23,77	3.430.406,06
330	16	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3.000.000,00	987.200,00	0,00	32,91	2.012.800,00
Укупно за раздео		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		9.829.000,00	3.573.101,85	0,00	36,35	6.255.898,15
Раздео	3							
111	17	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.500.000,00	3.340.997,58	0,00	74,24	1.159.002,42
111	18	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	681.750,00	515.361,28	0,00	75,59	166.388,72
111	19	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
111	20	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	78.326,00	0,00	52,22	71.674,00
111	21	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	330.000,00	232.468,00	0,00	70,44	97.532,00
111	22	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	87.000,00	76.800,79	0,00	88,28	10.199,21
111	23	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.050.250,00	5.399.007,91	0,00	67,07	2.651.242,09
111	24	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	280.000,00	185.388,00	0,00	66,21	94.612,00
Укупно за раздео		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		14.127.000,00	9.828.349,56	0,00	69,57	4.298.650,44
Раздео	4							
111	25	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.340.000,00	1.607.198,17	0,00	68,68	732.801,83

111		26	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	354.510,00	234.290,33	0,00	66,09	120.219,67
111		27	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
111		28	414000	ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
111		29	415000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	155.179,00	0,00	62,07	94.821,00
111		30	423000		1.400.490,00	870.619,77	0,00	62,17	529.870,23
УКУПНО ЗА РАЗДЕО									
Раздео	5			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4.399.000,00	2.867.287,27	0,00	65,18	1.531.712,73
40		31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000,00	3.625.000,00	1.500.000,00	64,06	2.875.000,00
60		32	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.215.000,00	4.343.197,96	25.883.145,00	93,83	1.988.657,04
60		32	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23.504.000,00	0,00	23.294.000,00	99,11	210.000,00
70		33	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.500.000,00	3.866.994,35	2.100.000,00	56,83	4.533.005,65
70		34	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.250.000,00	520.266,55	1.999.710,00	48,00	2.730.023,45
70		35	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000,00	71.685,02	0,00	35,84	128.314,98
70		36	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.146.000,00	5.279.662,00	1.755.258,00	69,34	3.111.080,00
70		37	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.850.000,00	157.458,38	3.015.909,18	82,43	676.632,44
90		38	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000,00	1.610.000,00	0,00	59,63	1.090.000,00
90		39	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850.000,00	664.428,64	0,00	78,17	185.571,36
130		40	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.621.538,00	34.429.998,19	0,00	70,81	14.191.539,81
130		41	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.366.162,00	5.216.144,66	0,00	70,81	2.150.017,34
130		42	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	900.000,00	274.560,00	0,00	30,51	625.440,00
130		43	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.800.000,00	1.234.378,00	0,00	44,08	1.565.622,00
130		44	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.300.000,00	3.197.418,00	0,00	74,36	1.102.582,00
130		45	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000,00	1.015.438,00	0,00	84,62	184.562,00
130		46	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.990.000,00	16.018.540,89	1.000.000,00	60,80	10.971.459,11
130		47	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	41.407,06	0,00	15,93	218.592,94
130		48	423000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	32.246.615,00	17.019.701,62	1.949.936,40	58,83	13.276.976,98
130		49	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ	3.000.000,00	383.178,80	0,00	12,77	2.616.821,20
130		50	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪЖАВАЊЕ	4.998.000,00	1.083.455,04	0,00	21,68	3.914.544,96
130		51	426000	МАТЕРИЈАЛ	7.600.000,00	3.923.741,67	0,00	51,63	3.676.258,33

130	52	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	500.000,00	490.000,00	0,00	98,00	10.000,00
130	53	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	820.000,00	565.199,75	0,00	68,93	254.800,25
130	54	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
130	55	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	165.100,00	61.595,48	0,00	37,31	103.504,52
130	55	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00	0,00
130	56	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
130	57	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.363.000,00	5.680,00	232.320,00	17,46	1.125.000,00
130	58	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	600.000,00	190.000,00	0,00	31,67	410.000,00
130	59	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.909.000,00	240.240,00	0,00	8,26	2.668.760,00
130	60	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.883.600,00	0,00	0,00	0,00	7.883.600,00
130	61	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
160	62	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
220	63	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	492.000,00	0,00	49,20	508.000,00
310	64	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
310	65	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
310	66	426000	МАТЕРИЈАЛ	723.440,00	550.800,00	0,00	76,14	172.640,00
310	67	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
310	68	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
320	69	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.200,00	61.200,00	0,00	100,00	0,00
320	70	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪЖАЊЕ	338.800,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00
411	71	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.800.000,00	3.341.891,36	1.375.820,36	34,19	9.082.288,28
411	72	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	899.112,73	0,00	89,91	100.887,27
411	73	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	0,00
411	73	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.130,00	0,00	10.267,67	40,86	14.862,33
411	73	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
411	73	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.030.858,00	-2.000,00	2.532.334,26	83,49	500.523,74
411	73	426000	МАТЕРИЈАЛ	121.354,00	0,00	121.353,48	100,00	0,52
411	73	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	73	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1.991.894,00	0,00	1.991.893,88	100,00	0,12
421	74	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	410.000,00	130.000,00	0,00	31,71	280.000,00
421	75	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.050.000,00	9.507.462,73	8.500.000,00	43,87	23.042.537,27

421	75	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР АВАЊЕ	905.000,00	904.800,00	0,00	99,98	200,00
421	76	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.550.000,00	1.465.920,00	0,00	94,58	84.080,00
421	77	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	50.000,00	0,00	25,00	150.000,00
421	78	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.214.000,00	0,00	6.537.683,72	17,11	31.676.316,28
421	79	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
421	80	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2.245.000,00	1.014.400,00	0,00	45,18	1.230.600,00
421	81	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
451	82	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
451	83	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.532.000,00	155.712,00	0,00	10,16	1.376.288,00
451	84	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР АВАЊЕ	14.000.000,00	250.000,00	0,00	1,79	13.750.000,00
451	85	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
451	86	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	305.000,00	83.000,00	221.105,00	99,71	895,00
451	87	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	2.650.000,00	2.598.888,00	0,00	98,07	51.112,00
451	88	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА И ОРГ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00
451	88	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	90.660.042,00	0,00	0,00	0,00	90.660.042,00
473	89	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
473	89	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	0,00
473	90	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.241.000,00	0,00	990.181,00	79,79	250.819,00
530	91	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.998.944,00	0,00	99,96	1.056,00
530	91	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	999.999,00	0,00	100,00	1,00
560	92	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
560	93	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.250.000,00	9.265.348,00	1.300.000,00	93,91	684.652,00
560	94	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	240.000,00	0,00	34,29	460.000,00
620	95	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.252.000,00	1.745.130,62	0,00	27,91	4.506.869,38
620	96	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.248.000,00	684.000,00	1.188.600,00	8,81	19.375.400,00
620	97	541000	ЗЕМЉИШТЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
630	98	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61.469.687,00	0,00	0,00	0,00	61.469.687,00
630	99	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	100	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.500.000,00	5.664.685,12	2.000.000,00	56,78	5.835.314,88
640	100	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	101	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР АВАЊЕ	900.000,00	498.582,00	0,00	55,40	401.418,00
640	101	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00

660		102	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.998.500,00	9.673.709,78	0,00	69,11	4.324.790,22
660		103	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000,00	1.310.720,48	0,00	37,45	2.189.279,52
660		104	426000	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
660		105	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.800.000,00	2.734.112,00	0,00	71,95	1.065.888,00
				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5.550.000,00	4.294.982,92	0,00	77,39	1.255.017,08
740		106	464000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	159.259,27	0,00	53,09	140.740,73
810		108	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.250.000,00	8.667.000,00	0,00	70,75	3.583.000,00
820		109	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	1.830.000,00	0,00	61,00	1.170.000,00
830		110	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	5.197.500,00	700.000,00	0,00	13,47	4.497.500,00
840		111	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
911		112	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.900.000,00	48.000,00	0,00	2,53	1.852.000,00
912		113	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.050.000,00	33.212.975,30	0,00	66,36	16.837.024,70
912		114	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.684.000,00	6.028.800,00	0,00	38,44	9.655.200,00
920		115	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000,00	3.008.053,46	0,00	54,69	2.491.946,54
950		116	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.700.000,00	7.012.214,00	20.000,00	72,50	2.667.786,00
960		117	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	29.700.000,00	16.401.061,79	2.261.656,00	62,84	11.037.282,21
960		118	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	900.000,00	583.094,25	0,00	64,79	316.905,75
Глава									
911		119	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.486.003,00	36.392.145,20	597.657,37	73,27	13.496.200,43
911		120	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.707.293,00	5.545.878,16	90.545,10	73,13	2.070.869,74
911		121	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
911		122	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.154.000,00	635.245,25	0,00	55,05	518.754,75
911		123	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.600.000,00	2.647.401,73	0,00	73,54	952.598,27
911		124	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460.000,00	61.276,67	0,00	13,32	398.723,33
911		125	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.012.200,00	1.543.640,47	399.782,01	48,44	2.068.777,52
911		126	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	85.000,00	0,00	21.528,00	25,33	63.472,00
911		127	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.466.000,00	492.050,56	50.000,00	36,97	923.949,44
911		128	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	300.082,00	0,00	60,02	199.918,00
911		129	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	191.900,00	12.328,33	0,00	6,42	179.571,67
911		130	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.371.516,00	0,00	3.609.010,54	56,64	2.762.505,46

Укупно за главу						11.758.000,00	6.215.410,23	338.008,00				
Глава												5.204.581,77
820	155	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.049.730,00	4.261.896,16	0,00	70,45				1.787.833,84
820	156		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	977.020,00	645.677,26	0,00	66,09				331.342,74
820	157		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	43.680,00	0,00	48,53				46.320,00
820	158		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	110.000,00	0,00	0,00	0,00				110.000,00
820	159		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	339.807,74	0,00	61,78				210.192,26
820	160		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.266.837,00	2.911.958,04	939.742,18	41,56				5.415.136,78
820	161		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	35.957,54	0,00	71,92				14.042,46
820	162		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.880.000,00	1.050.800,76	0,00	55,89				829.199,24
820	163		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	710.250,00	205.250,00	0,00	28,90				505.000,00
820	164		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР АВАЊЕ	635.000,00	485.677,13	0,00	76,48				149.322,87
820	165		426000	МАТЕРИЈАЛ	275.000,00	108.309,47	0,00	39,39				166.690,53
820	166		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.000,00	3.560,00	0,00	23,73				11.440,00
820	166		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000,00	0,00	246.000,00	98,40				4.000,00
820	167		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	170.000,00	15.595,24	0,00	9,17				154.404,76
820	168		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	63.582,52	0,00	63,58				36.417,48
820	169		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95.000,00	0,00	0,00	0,00				95.000,00
820	170		426000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	0,00	0,00	0,00				5.000,00
Укупно за главу					21.228.837,00	10.171.751,86	1.185.742,18					9.871.342,96
Глава												
810	171	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БУК КАРАЦИЊ БАЧ	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.175.000,00	3.082.899,37	0,00	73,84				1.092.100,63
810	172		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	675.000,00	457.134,05	0,00	67,72				217.865,95
810	173		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	0,00				30.000,00

810	174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
810	175	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	330.000,00	234.111,67	0,00	70,94	95.888,33
810	176	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	793.000,00	792.079,81	0,00	99,88	920,19
810	177	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.813.000,00	2.487.415,71	0,00	51,68	2.325.584,29
810	178	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
810	179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.558.000,00	1.702.622,99	0,00	66,56	855.377,01
810	180	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	299.000,00	14.400,00	0,00	4,82	284.600,00
810	181	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪЖАЊЕ	180.000,00	12.134,40	0,00	6,74	167.865,60
810	182	426000	МАТЕРИЈАЛ	245.000,00	115.166,99	0,00	47,01	129.833,01
810	183	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
810	184	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
810	185	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
810	186	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000,00	301.456,10	0,00	60,29	198.543,90
Укупно за главу			УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ БАЧКА ТВРЂАВА	14.993.000,00	9.199.421,09			5.793.578,91
Глава								
160	187	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.740.000,00	3.502.242,81	0,00	73,89	1.237.757,19
160	188	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	776.300,00	530.589,94	0,00	68,35	245.710,06
160	189	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000,00	4.997,00	0,00	99,94	3,00
160	190	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
160	191	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	397.000,00	223.058,32	0,00	56,19	173.941,68
160	192	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.759.500,00	1.161.135,40	0,00	42,08	1.598.364,60
160	193	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.122.773,00	2.387.281,60	89.215,70	60,07	1.646.275,70
160	194	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	105.000,00	15.120,00	0,00	14,40	89.880,00
160	195	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЪЖАЊЕ	823.000,00	63.840,70	0,00	7,76	759.159,30
160	196	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.116.700,00	389.056,19	10.000,00	35,74	717.643,81
160	197	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	211.198,00	0,00	203.914,00	96,55	7.284,00
160	198	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	25.999,00	0,00	20,00	104.001,00
660	199	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.312.000,00	3.196.390,00	0,00	74,13	1.115.610,00

660	200	МАТЕРИЈАЛ	426000	305.000,00	113.208,96	0,00	37,12	191.791,04
Укупно за главу		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		19.868.471,00	11.612.919,92	303.129,70		7.952.421,38
Укупно за раздео		ОПШТИНСКА УПРАВА		932.566.440,00	339.615.655,34	98.376.576,85	46,97	494.574.207,81
Укупно за БК	1			975.711.440,00	364.875.412,13	98.376.576,85	47,48	512.459.451,02

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	50.486.003,00	36.989.802,57	13.496.200,43
Укупно за конто			50.486.003,00	36.989.802,57	13.496.200,43
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.052.815,00	3.698.980,22	1.353.834,78
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.654.478,00	1.937.443,04	717.034,96
Укупно за конто			7.707.293,00	5.636.423,26	2.070.869,74
413000		Накнаде у натури	200.000,00	0,00	200.000,00
Укупно за конто			200.000,00	0,00	200.000,00
414000		Отпремнине и помоћи	488.000,00	471.380,25	16.619,75
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његова	666.000,00	163.865,00	502.135,00
Укупно за конто			1.154.000,00	635.245,25	518.754,75
415000		Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	2.647.401,73	952.598,27
Укупно за конто			3.600.000,00	2.647.401,73	952.598,27
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	460.000,00	61.276,67	398.723,33

Укупно за конто		416000	460.000,00	61.276,67	398.723,33
421000	Трошкови платног промета и банкарских услуга		89.200,00	58.020,72	31.179,28
421000	Енергетске услуге		3.248.000,00	1.335.329,35	1.912.670,65
421000	Комуналне услуге		455.000,00	413.621,00	41.379,00
421000	Услуге комуникација		110.000,00	71.803,17	38.196,83
421000	Трошкови осигурања		110.000,00	64.648,24	45.351,76
Укупно за конто		421000	4.012.200,00	1.943.422,48	2.068.777,52
422000	Трошкови слу`бених путовања у земљи		85.000,00	21.528,00	63.472,00
Укупно за конто		422000	85.000,00	21.528,00	63.472,00
423000	Административне услуге		50.000,00	0,00	50.000,00
423000	Компјутерске услуге		91.000,00	68.418,00	22.582,00
423000	Услуге образовања и усавршавања запослених		110.000,00	60.000,00	50.000,00
423000	Услуге за домаћинство и угоститељство		0,00	0,00	0,00
423000	Репрезентација		20.000,00	0,00	20.000,00
423000	Остале опште услуге		1.195.000,00	413.632,56	781.367,44
Укупно за конто		423000	1.466.000,00	542.050,56	923.949,44
424000	Медицинске услуге		290.000,00	142.546,00	147.454,00
424000	Остале специјализоване услуге		210.000,00	157.536,00	52.464,00
Укупно за конто		424000	500.000,00	300.082,00	199.918,00
425000	Текуће поправке и одр`авање зграда и објеката		150.800,00	5.292,00	145.508,00
425000	Текуће поправке и одр`авање опреме		41.100,00	7.036,33	34.063,67
Укупно за конто		425000	191.900,00	12.328,33	179.571,67
426000	Административни материјал		132.000,00	0,00	132.000,00
426000	Материјали за образовање и усавршавање запослени		110.000,00	0,00	110.000,00
426000	Материјали за саобраћај		45.000,00	0,00	45.000,00
426000	Материјали за образовање, културу и спорт		730.000,00	156.611,40	573.388,60
426000	Медицински и лабораторијски материјали		10.000,00	0,00	10.000,00
426000	Материјали за одр`авање хигијене и угоститељство		5.080.516,00	3.394.198,42	1.686.317,58
426000	Материјали за посебне намене		264.000,00	58.200,72	205.799,28
Укупно за конто		426000	6.371.516,00	3.609.010,54	2.762.505,46
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стран	485000	61.900,00	61.875,00	25,00
Укупно за конто		485000	61.900,00	61.875,00	25,00
512000	Административна опрема		182.900,00	0,00	182.900,00

512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	55.000,00	0,00	55.000,00
Укупно за конто		512000	237.900,00	0,00	237.900,00
Укупно за	1	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КОЛИБРИ	76.533.712,00	52.460.446,39	24.073.265,61
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.049.730,00	4.261.896,16	1.787.833,84
Укупно за конто		411000	6.049.730,00	4.261.896,16	1.787.833,84
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	665.470,00	426.189,61	239.280,39
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	311.550,00	219.487,65	92.062,35
Укупно за конто		412000	977.020,00	645.677,26	331.342,74
413000		Накнаде у натури	90.000,00	43.680,00	46.320,00
Укупно за конто		413000	90.000,00	43.680,00	46.320,00
414000		Отпремнине и помоци	50.000,00	0,00	50.000,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за конто		414000	110.000,00	0,00	110.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	339.807,74	210.192,26
Укупно за конто		415000	550.000,00	339.807,74	210.192,26
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	24.000,00	6.000,00
421000	421200	Енергетске услуге	8.713.837,00	3.508.270,41	5.205.566,59
421000	421300	Комуналне услуге	240.000,00	178.787,00	61.213,00
421000	421400	Услуге комуникација	91.000,00	58.780,07	32.219,93
421000	421500	Трошкови осигурања	192.000,00	81.862,74	110.137,26
Укупно за конто		421000	9.266.837,00	3.851.700,22	5.415.136,78
422000		Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	35.957,54	14.042,46
Укупно за конто		422000	50.000,00	35.957,54	14.042,46
423000		Компјутерске услуге	210.000,00	183.610,00	26.390,00
423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	26.200,00	123.800,00
423000	423500	Стручне услуге	120.000,00	60.185,06	59.814,94
423000	423700	Репрезентација	250.000,00	76.587,44	173.412,56
423000	423900	Остале опште услуге	1.345.000,00	767.800,78	577.199,22
Укупно за конто		423000	2.075.000,00	1.114.383,28	960.616,72
424000		Услуге образовања, културе и спорта	705.250,00	204.680,00	500.570,00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000,00	570,00	4.430,00
Укупно за конто		424000	710.250,00	205.250,00	505.000,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	525.000,00	439.573,13	85.426,87

425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	110.000,00	46.104,00	63.896,00
Укупно за конто			635.000,00	485.677,13	149.322,87
426000		Административни материјал	95.000,00	15.446,47	79.553,53
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80.000,00	59.925,00	20.075,00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	22.868,00	57.132,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	10.070,00	14.930,00
Укупно за конто			280.000,00	108.309,47	171.690,53
482000		Обавезне таксе	15.000,00	3.560,00	11.440,00
Укупно за конто			15.000,00	3.560,00	11.440,00
512000		Административна опрема	150.000,00	150.000,00	0,00
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	100.000,00	96.000,00	4.000,00
Укупно за конто			250.000,00	246.000,00	4.000,00
515000		Нематеријална имовина	170.000,00	15.595,24	154.404,76
Укупно за конто			170.000,00	15.595,24	154.404,76
Укупно за	2	НБ ВУК КАРАЦИЋ	21.228.837,00	11.357.494,04	9.871.342,96
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.401.000,00	2.476.367,36	924.632,64
Укупно за конто			3.401.000,00	2.476.367,36	924.632,64
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	374.000,00	247.636,73	126.363,27
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	175.000,00	127.478,91	47.521,09
Укупно за конто			549.000,00	375.115,64	173.884,36
413000		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто			10.000,00	0,00	10.000,00
414000		Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	50.000,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или цланова	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за конто			80.000,00	0,00	80.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	260.000,00	185.022,45	74.977,55
Укупно за конто			260.000,00	185.022,45	74.977,55
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	12.000,00	18.000,00
421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	5.616,00	4.384,00
421000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	39.924,25	20.075,75
421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	12.964,68	7.035,32
Укупно за конто			120.000,00	70.504,93	49.495,07
422000		Трошкови слубених путовања у земљи	100.000,00	53.487,55	46.512,45

Укупно за конто			422000	100.000,00	53.487,55	46.512,45
423000		Компјутерске услуге		15.000,00	0,00	15.000,00
423000	423400	Услуге информисања		972.000,00	637.387,50	334.612,50
423000	423500	Стручне услуге		166.000,00	34.722,15	131.277,85
423000	423700	Репрезентација		690.000,00	122.156,37	567.843,63
423000	423900	Остале опште услуге		2.120.000,00	811.706,75	1.308.293,25
Укупно за конто			423000	3.963.000,00	1.605.972,77	2.357.027,23
424000		Услуге образовања, културе и спорта		1.300.000,00	775.500,00	524.500,00
Укупно за конто			424000	1.300.000,00	775.500,00	524.500,00
425000		Текуће поправке и одр`авање зграда и објеката		350.000,00	197.399,65	152.600,35
425000	425200	Текуће поправке и одр`авање опреме		5.000,00	2.472,00	2.528,00
Укупно за конто			425000	355.000,00	199.871,65	155.128,35
426000		Административни материјал		50.000,00	30.953,40	19.046,60
426000	426800	Материјали за одр`авање хигијене и угоститељство		400.000,00	113.422,01	286.577,99
426000	426900	Материјали за посебне намене		350.000,00	78.231,15	271.768,85
Укупно за конто			426000	800.000,00	222.606,56	577.393,44
482000		Обавезне таксе		10.000,00	1.825,00	8.175,00
Укупно за конто			482000	10.000,00	1.825,00	8.175,00
483000		Новчане казне и пенали по решењу судова		50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто			483000	50.000,00	50.000,00	0,00
512000		Административна опрема		60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за конто			512000	60.000,00	0,00	60.000,00
513000		Остале некретнине и опрема		350.000,00	250.000,00	100.000,00
Укупно за конто			513000	350.000,00	250.000,00	100.000,00
523000		Залихе робе за даљу продају		350.000,00	287.144,32	62.855,68
Укупно за конто			523000	350.000,00	287.144,32	62.855,68
Укупно за	3	ТО ОПШТИНЕ БАЧ		11.758.000,00	6.553.418,23	5.204.581,77
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		4.175.000,00	3.082.899,37	1.092.100,63
Укупно за конто			411000	4.175.000,00	3.082.899,37	1.092.100,63
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		459.500,00	301.738,65	157.761,35
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање		215.500,00	155.395,40	60.104,60
Укупно за конто			412000	675.000,00	457.134,05	217.865,95
413000		Накнаде у натури		30.000,00	0,00	30.000,00

Укупно за конто			413000	30.000,00	0,00	30.000,00
414000		Отпремнине и помоци		50.000,00	0,00	50.000,00
414000	414400	Помоц 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		330.000,00	234.111,67	95.888,33
Укупно за конто			415000	330.000,00	234.111,67	95.888,33
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи		793.000,00	792.079,81	920,19
Укупно за конто			416000	793.000,00	792.079,81	920,19
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга		40.000,00	15.000,00	25.000,00
421000	421200	Енергетске услуге		4.400.000,00	2.312.487,99	2.087.512,01
421000	421300	Комуналне услуге		149.000,00	75.685,00	73.315,00
421000	421400	Услуге комуникација		23.000,00	22.832,47	167,53
421000	421500	Трошкови осигурања		201.000,00	61.410,25	139.589,75
Укупно за конто			421000	4.813.000,00	2.487.415,71	2.325.584,29
422000		Трошкови слубених путовања у земљи		30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за конто			422000	30.000,00	0,00	30.000,00
423000		Компјутерске услуге		30.000,00	0,00	30.000,00
423000	423400	Услуге информисања		145.000,00	95.212,26	49.787,74
423000	423500	Стручне услуге		90.000,00	37.420,07	52.579,93
423000	423700	Репрезентација		60.000,00	22.500,04	37.499,96
423000	423900	Остале опште услуге		2.233.000,00	1.547.490,62	685.509,38
Укупно за конто			423000	2.558.000,00	1.702.622,99	855.377,01
424000		Остале специјализоване услуге		299.000,00	14.400,00	284.600,00
Укупно за конто			424000	299.000,00	14.400,00	284.600,00
425000		Текуће поправке и одр`авање зграда и објеката		50.000,00	0,00	50.000,00
425000	425200	Текуће поправке и одр`авање опреме		130.000,00	12.134,40	117.865,60
Укупно за конто			425000	180.000,00	12.134,40	167.865,60
426000		Административни материјал		40.000,00	5.921,00	34.079,00
426000	426800	Материјали за одр`авање хигијене и угоститељство		130.000,00	39.445,00	90.555,00
426000	426900	Материјали за посебне намене		75.000,00	69.800,99	5.199,01
Укупно за конто			426000	245.000,00	115.166,99	129.833,01
482000		Обавезне таксе		5.000,00	0,00	5.000,00
Укупно за конто			482000	5.000,00	0,00	5.000,00

512000	Административна опрема		60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за конто		512000	60.000,00	0,00	60.000,00
515000	Нематеријална имовина		200.000,00	0,00	200.000,00
Укупно за конто		515000	200.000,00	0,00	200.000,00
523000	Залихе робе за даљу продају		500.000,00	301.456,10	198.543,90
Укупно за конто		523000	500.000,00	301.456,10	198.543,90
Укупно за	4 УСР БАЧКА ТВРЂАВА		14.993.000,00	9.199.421,09	5.793.578,91
411000	Плате, додаци и накнаде запослених		877.000,00	649.256,19	227.743,81
Укупно за конто		411000	877.000,00	649.256,19	227.743,81
412000	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		96.000,00	64.925,59	31.074,41
412000	Допринос за здравствено осигурање		45.000,00	33.436,73	11.563,27
Укупно за конто		412000	141.000,00	98.362,32	42.637,68
414000	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана		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		60.000,00	37.021,96	22.978,04
Укупно за конто		415000	60.000,00	37.021,96	22.978,04
421000	Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.000,00	5.000,00	10.000,00
421000	Енергетске услуге		140.000,00	19.632,79	120.367,21
421000	Комуналне услуге		74.000,00	5.096,00	68.904,00
421000	Услуге комуникација		63.000,00	40.995,76	22.004,24
421000	Трошкови осигурања		10.000,00	1.626,00	8.374,00
Укупно за конто		421000	302.000,00	72.350,55	229.649,45
423000	Стручне услуге		190.000,00	113.425,93	76.574,07
423000	Репрезентација		60.000,00	40.010,38	19.989,62
423000	Остале опште услуге		940.000,00	639.278,00	300.722,00
Укупно за конто		423000	1.190.000,00	792.714,31	397.285,69
424000	Пољопривредне услуге		10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто		424000	10.000,00	0,00	10.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		20.000,00	0,00	20.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање опреме		40.000,00	25.860,00	14.140,00
Укупно за конто		425000	60.000,00	25.860,00	34.140,00
426000	Административни материјал		20.000,00	5.740,01	14.259,99
426000	Материјали за саобраћај		80.000,00	30.980,70	49.019,30

426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	80.000,00
Укупно за конто			180.000,00	36.720,71	143.279,29
Укупно за	5	МЗ ПЛАВНА	2.830.000,00	1.712.286,04	1.117.713,96
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	768.000,00	560.307,30	207.692,70
Укупно за конто			768.000,00	560.307,30	207.692,70
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	88.000,00	56.030,74	31.969,26
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.000,00	28.855,82	11.144,18
Укупно за конто			128.000,00	84.886,56	43.113,44
414000		Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно за конто			15.000,00	0,00	15.000,00
415000		Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	32.239,41	27.760,59
Укупно за конто			60.000,00	32.239,41	27.760,59
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.000,00	3.000,00	8.000,00
421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	43.839,00	16.161,00
421000	421400	Услуге комуникација	73.000,00	47.358,11	25.641,89
421000	421500	Трошкови осигурања	78.000,00	51.113,72	26.886,28
Укупно за конто			222.000,00	145.310,83	76.689,17
423000		Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	5.000,00	5.000,00
423000	423500	Стручне услуге	250.000,00	124.228,40	125.771,60
423000	423700	Репрезентација	182.000,00	83.863,36	98.136,64
423000	423900	Остале опште услуге	1.153.000,00	498.775,18	654.224,82
Укупно за конто			1.605.000,00	711.866,94	893.133,06
424000		Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	25.000,00
Укупно за конто			25.000,00	0,00	25.000,00
425000		Текуће поправке и одр`авање зграда и објеката	500.000,00	6.159,21	493.840,79
425000	425200	Текуће поправке и одр`авање опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно за конто			520.000,00	6.159,21	513.840,79
426000		Административни материјал	15.000,00	9.637,80	5.362,20
426000	426200	Материјали за пољопривреду	70.000,00	0,00	70.000,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	77.000,00	39.877,52	37.122,48
426000	426800	Материјали за одр`авање хигијене и угоститељство	40.000,00	18.235,00	21.765,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	8.589,98	191.410,02

512000		Административна опрема		60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за конто			512000	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за	7	МЗ ВАЈСКА		3.500.000,00	2.274.456,15	1.225.543,85
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		755.000,00	562.934,70	192.065,30
Укупно за конто			411000	755.000,00	562.934,70	192.065,30
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		85.000,00	56.293,50	28.706,50
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање		40.000,00	28.991,12	11.008,88
Укупно за конто			412000	125.000,00	85.284,62	39.715,38
414000		Помоћ у 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		62.000,00	38.781,13	23.218,87
Укупно за конто			415000	62.000,00	38.781,13	23.218,87
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга		7.000,00	6.000,00	1.000,00
421000	421200	Енергетске услуге		240.000,00	152.818,86	87.181,14
421000	421300	Комуналне услуге		60.000,00	17.810,00	42.190,00
421000	421400	Услуге комуникација		23.000,00	14.932,96	8.067,04
421000	421500	Трошкови осигурања		7.000,00	6.504,00	496,00
Укупно за конто			421000	337.000,00	198.065,82	138.934,18
423000		Компјутерске услуге		4.000,00	4.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања		30.000,00	30.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге		155.000,00	113.425,95	41.574,05
423000	423700	Репрезентација		130.000,00	80.384,86	49.615,14
423000	423900	Остале опште услуге		926.000,00	692.377,34	233.622,66
Укупно за конто			423000	1.245.000,00	920.188,15	324.811,85
425000		Текуће поправке и одржавање опреме		6.000,00	0,00	6.000,00
Укупно за конто			425000	6.000,00	0,00	6.000,00
426000		Административни материјал		20.000,00	9.466,20	10.533,80
426000	426400	Материјали за саобраћај		70.000,00	35.964,98	34.035,02
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		100.000,00	40.149,57	59.850,43
426000	426900	Материјали за посебне намене		150.000,00	137.075,40	12.924,60
Укупно за конто			426000	340.000,00	222.656,15	117.343,85
512000		Административна опрема		30.000,00	25.999,00	4.001,00
Укупно за конто			512000	30.000,00	25.999,00	4.001,00

Укупно за	8	МЗ БОЂАНИ	2.910.000,00	2.053.909,57	856.090,43
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	800.000,00	588.320,57	211.679,43
Укупно за конто		411000	800.000,00	588.320,57	211.679,43
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	93.000,00	58.832,08	34.167,92
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	42.000,00	30.298,54	11.701,46
Укупно за конто		412000	135.000,00	89.130,62	45.869,38
414000		Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана	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	65.000,00	40.323,00	24.677,00
Укупно за конто		415000	65.000,00	40.323,00	24.677,00
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.000,00	4.000,00
421000	421200	Енергетске услуге	295.000,00	112.149,53	182.850,47
421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	39.000,00	1.000,00
421000	421400	Услуге комуникација	40.000,00	22.134,50	17.865,50
421000	421500	Трошкови осигурања	10.000,00	1.626,00	8.374,00
Укупно за конто		421000	395.000,00	180.910,03	214.089,97
423000		Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	160.000,00	111.111,12	48.888,88
423000	423700	Репрезентација	100.000,00	68.357,32	31.642,68
423000	423900	Остале опште услуге	910.000,00	688.557,60	221.442,40
Укупно за конто		423000	1.320.000,00	1.018.026,04	301.973,96
424000		Пољопривредне услуге	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно за конто		424000	15.000,00	0,00	15.000,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	50.000,00
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	17.000,00	13.000,00
Укупно за конто		425000	80.000,00	17.000,00	63.000,00
426000		Административни материјал	20.000,00	8.146,61	11.853,39
426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	20.340,70	9.659,30
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	12.562,93	7.437,07
426000	426900	Материјали за посебне намене	110.000,00	33.099,09	76.900,91
Укупно за конто		426000	180.000,00	74.149,33	105.850,67
512000		Административна опрема	40.000,00	0,00	40.000,00
Укупно за конто		512000	40.000,00	0,00	40.000,00

Укупно за	9	МЗ БНС		3.040.000,00	2.007.859,59	1.032.140,41
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		752.000,00	552.840,88	199.159,12
Укупно за конто			411000	752.000,00	552.840,88	199.159,12
412000		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		83.000,00	55.284,10	27.715,90
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање		37.000,00	28.471,32	8.528,68
Укупно за конто			412000	120.000,00	83.755,42	36.244,58
413000		Накнаде у натури		5.000,00	4.997,00	3,00
Укупно за конто			413000	5.000,00	4.997,00	3,00
414000		Помоћ у 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		70.000,00	33.269,82	36.730,18
Укупно за конто			415000	70.000,00	33.269,82	36.730,18
421000		Трошкови платног промета и банкарских услуга		10.000,00	6.000,00	4.000,00
421000	421200	Енергетске услуге		900.000,00	277.403,12	622.596,88
421000	421300	Комуналне услуге		231.000,00	119.080,00	111.920,00
421000	421400	Услуге комуникација		24.000,00	19.121,56	4.878,44
421000	421500	Трошкови осигурања		23.500,00	15.386,40	8.113,60
Укупно за конто			421000	1.188.500,00	436.991,08	751.508,92
423000		Стручне услуге		200.000,00	113.425,93	86.574,07
423000	423700	Репрезентација		148.773,00	132.109,86	16.663,14
423000	423900	Остале опште услуге		956.000,00	639.278,00	316.722,00
Укупно за конто			423000	1.304.773,00	884.813,79	419.959,21
424000		Остале специјализоване услуге		55.000,00	15.120,00	39.880,00
Укупно за конто			424000	55.000,00	15.120,00	39.880,00
425000		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		37.000,00	2.921,49	34.078,51
Укупно за конто			425000	37.000,00	2.921,49	34.078,51
426000		Административни материјал		25.000,00	7.921,20	17.078,80
426000	426400	Материјали за саобраћај		15.000,00	1.000,36	13.999,64
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		10.000,00	6.721,60	3.278,40
426000	426900	Материјали за посебне намене		40.000,00	16.161,08	23.838,92
Укупно за конто			426000	90.000,00	31.804,24	58.195,76
512000		Административна опрема		206.198,00	203.914,00	2.284,00
Укупно за конто			512000	206.198,00	203.914,00	2.284,00

Укупно за	10	МЗ СЕЛЕНЧА	3.838.471,00	2.250.427,72	1.588.043,28
-----------	----	------------	--------------	--------------	--------------

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	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	0,00	0,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	88.000,00	0,00	88.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или цланова	580.000,00	372.890,12	207.109,88
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	2.012.505,05	687.494,95
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.106.000,00	490.683,33	615.316,67
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	89.340,30	20.659,70
463000	421200	Енергетске услуге	10.000.000,00	8.205.265,48	1.794.734,52
463000	421300	Комуналне услуге	490.000,00	239.581,00	250.419,00
463000	421400	Услуге комуникација	240.000,00	168.757,85	71.242,15
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	237.377,16	112.622,84
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	125.000,00	49.544,08	75.455,92
463000	423200	Компјутерске услуге	11.000,00	10.800,00	200,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00	8.721,00	1.279,00
463000	423700	Репрезентација	140.000,00	106.758,77	33.241,23

463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	4.500,00	5.500,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	101.660,00	348.340,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	150.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	28.056,00	51.944,00
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	87.735,00	62.265,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120.000,00	67.506,00	52.494,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	114.726,00	85.274,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	180.000,00	98.885,68	81.114,32
463000	513100	Остале некретнине и опрема	40.000,00	8.250,00	31.750,00
Укупно за конто					
Укупно за	1	ОШ ВУК КАРАЦИЋ	463000	12.503.542,82	4.846.457,18
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	17.350.000,00	12.503.542,82	4.846.457,18
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	178.378,67	151.621,33
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.300.000,00	1.696.124,80	1.603.875,20
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	195.532,78	104.467,22
463000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	46.134,54	33.865,46
463000	421300	Комуналне услуге	2.250.000,00	1.984.141,07	265.858,93
463000	421400	Услуге комуникација	450.000,00	239.538,00	210.462,00
463000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	59.244,19	40.755,81
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	252.021,93	147.978,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00	6.000,00	4.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	49.700,00	300,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	10.800,00	4.200,00
463000	423400	Услуге информисања	70.000,00	35.800,00	34.200,00
463000	423700	Репрезентација	20.000,00	19.999,44	0,56
463000	424300	Медицинске услуге	80.000,00	8.881,90	71.118,10
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	2.500,00	7.500,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	45.768,00	34.232,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	170.000,00	150.000,00	20.000,00
463000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	40.000,00	10.000,00	30.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	15.000,00	1.200,00	13.800,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	29.216,00	10.784,00
463000			80.000,00	19.947,20	60.052,80

463000	426900	Материјали за посебне намене		80.000,00	29.027,84	50.972,16
463000	482200	Обавезне таксе		10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно за конто			463000	8.000.000,00	5.069.956,36	2.930.043,64
Укупно за	2	ОШ ЈАН КОЛАР		8.000.000,00	5.069.956,36	2.930.043,64
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова		60.000,00	0,00	60.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене		4.906.130,00	3.764.600,00	1.141.530,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		400.000,00	0,00	400.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		80.000,00	66.346,13	13.653,87
463000	421200	Енергетске услуге		4.750.000,00	4.094.433,29	655.566,71
463000	421300	Комуналне услуге		300.000,00	150.314,03	149.685,97
463000	421400	Услуге комуникација		90.000,00	55.539,09	34.460,91
463000	421500	Трошкови осигурања		400.000,00	255.070,96	144.929,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи		100.000,00	0,00	100.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге		10.000,00	0,00	10.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		50.000,00	27.352,00	22.648,00
463000	423700	Репрезентација		40.000,00	34.217,94	5.782,06
463000	424300	Медицинске услуге		10.000,00	5.000,00	5.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге		450.000,00	409.500,00	40.500,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		250.000,00	17.884,00	232.116,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		70.000,00	53.258,35	16.741,65
463000	426100	Административни материјал		100.000,00	48.508,34	51.491,66
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени		40.000,00	38.500,00	1.500,00
463000	426400	Материјали за саобраћај		200.000,00	120.800,00	79.200,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		20.000,00	7.410,00	12.590,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		80.000,00	44.456,56	35.543,44
463000	426900	Материјали за посебне намене		70.000,00	24.663,75	45.336,25
463000	482100	Остали порези		50.000,00	24.356,00	25.644,00
463000	482200	Обавезне таксе		15.000,00	990,00	14.010,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		35.870,00	35.870,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање		0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема		23.000,00	22.999,00	1,00
463000	515100	Нематеријална имовина		0,00	0,00	0,00
Укупно за конто			463000	12.600.000,00	9.302.069,44	3.297.930,56

Укупно за	3	ОШ АЛЕКСА САНТИЋ	12.600.000,00	9.302.069,44	3.297.930,56
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или џланова	120.000,00	0,00	120.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	1.836.903,05	963.096,95
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	600.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	23.683,60	26.316,40
463000	421200	Енергетске услуге	1.725.000,00	446.708,35	1.278.291,65
463000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	43.927,00	106.073,00
463000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	42.215,72	27.784,28
463000	421500	Трошкови осигурања	440.000,00	265.362,87	174.637,13
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	8.942,03	11.057,97
463000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	14.340,00	660,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	45.000,00	45.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	3.500,00	6.500,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00	68.448,00	1.552,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	0,00	80.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426100	Административни материјал	95.000,00	55.812,21	39.187,79
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	20.000,00	1.200,00	18.800,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	7.180,00	2.820,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	8.726,80	11.273,20
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	32.704,98	47.295,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	9.611,01	30.388,99
463000	511400	Пројектно планирање	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно за конто		463000	6.600.000,00	2.964.265,62	3.635.734,38
Укупно за	4	ОШ МОША ПИЈАДЕ	6.600.000,00	2.964.265,62	3.635.734,38
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или џланова	35.000,00	0,00	35.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.720.000,00	1.992.000,69	727.999,31
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	475.000,00	94.702,22	380.297,78
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	30.687,46	9.312,54
463000	421200	Енергетске услуге	1.150.000,00	979.450,52	170.549,48
463000	421300	Комуналне услуге	112.000,00	80.730,00	31.270,00
463000	421400	Услуге комуникација	67.500,00	47.898,49	19.601,51

463000	421500	Трошкови осигурања	284.000,00	192.605,28	91.394,72
463000	423200	Компјутерске услуге	22.000,00	10.000,00	12.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	55.000,00	20.000,00	35.000,00
463000	423700	Репрезентација	45.000,00	12.348,84	32.651,16
463000	424300	Медицинске услуге	7.000,00	4.500,00	2.500,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	23.304,00	6.696,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	57.855,88	42.144,12
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426100	Административни материјал	50.000,00	20.769,61	29.230,39
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	23.000,00	8.004,99	14.995,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	13.204,00	16.796,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	92.500,00	34.217,20	58.282,80
463000	426900	Материјали за посебне намене	94.000,00	35.661,88	58.338,12
463000	512200	Административна опрема	8.000,00	8.000,00	0,00
Укупно за конто		463000	5.500.000,00	3.665.941,06	1.834.058,94
Укупно за		5 ОШ СВЕТИ САВА	5.500.000,00	3.665.941,06	1.834.058,94
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана	55.000,00	54.828,20	171,80
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.535.000,00	1.932.412,34	1.602.587,66
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	579.261,90	320.738,10
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000,00	32.751,67	22.248,33
463000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	34.335,88	85.664,12
463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	14.560,00	35.440,00
463000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	11.900,94	48.099,06
463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	78.489,12	61.510,88
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	422400	Трошкови путовања уценика	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	22.000,00	10.000,00	12.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	45.000,00	15.000,00	30.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	24.000,00	6.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	28.648,00	1.352,00

463000	426100	Административни материјал		50.000,00	35.699,80	14.300,20
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		50.000,00	23.114,20	26.885,80
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		68.000,00	40.416,40	27.583,60
463000	426900	Материјали за посебне намене	463000	190.000,00	92.635,01	97.364,99
Укупно за конто				5.500.000,00	3.008.053,46	2.491.946,54
Укупно за	6	СРЕДЊА ПОЉОП ШКОЛА		5.500.000,00	3.008.053,46	2.491.946,54
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		3.000.000,00	2.483.209,63	516.790,37
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		300.000,00	249.150,72	50.849,28
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање		150.000,00	127.885,27	22.114,73
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене		510.000,00	440.612,56	69.387,44
464000	423200	Компјутерске услуге		650.000,00	427.830,00	222.170,00
464000	423900	Остале опште услуге		114.000,00	114.000,00	0,00
464000	424300	Медицинске услуге		450.000,00	308.800,00	141.200,00
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		200.000,00	0,00	200.000,00
464000	482200	Обавезне таксе		6.000,00	0,00	6.000,00
464000	512100	Опрема за саобраћај	464000	170.000,00	143.494,74	26.505,26
Укупно за конто				5.550.000,00	4.294.982,92	1.255.017,08
Укупно за	7	ДОМ ЗДРАВЉА		5.550.000,00	4.294.982,92	1.255.017,08
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		975.000,00	571.746,79	403.253,21
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		107.000,00	57.174,69	49.825,31
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање		50.000,00	29.444,97	20.555,03
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на		1.000,00	0,00	1.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		100.000,00	0,00	100.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге		47.000,00	0,00	47.000,00
463000	423500	Стручне услуге		150.000,00	0,00	150.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		30.000,00	0,00	30.000,00
463000	426100	Административни материјал		50.000,00	19.770,00	30.230,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		1.000.000,00	633.857,90	366.142,10
463000	472900	Остале накнаде из буџета		7.990.000,00	4.726.685,02	3.263.314,98
463000	482300	Новчане казне и пенали		200.000,00	0,00	200.000,00
Укупно за конто			463000	10.700.000,00	6.038.679,37	4.661.320,63
Укупно за	8	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		10.700.000,00	6.038.679,37	4.661.320,63

Индириектни корисници су у периоду јануар – септембар 2023. нису имали извршење прихода и расхода из сопствених извора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета за период јануар-јун 2023. 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, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), 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 47/2018 и 111/2021) 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-септембар 2023. 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 другом ребалансу буџета општине приходи су планирани у износу од 695.113.148,00 динара. У току 2023. године планирана су средства од Републике Србије, АП Војводине у износу од 153.867.538,54 а пренета неутрошена средства из претходне године 126.730.753,46 и за тај износ су увећани приходи тако да су сада планирани са 975.711.440,00 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 552.552.649,48 динара што представља 56,63% од планираних. Укупни расходи планирани су у износу 975.711.440,00 динара а извршени су у износу од 463.251.988,98 динара, што износи 47,48 %.

Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Бач за период јануар – септембар 2023. године чини Образац 5.

Број:401-2-11-1/2023-IV-04

Дана: 20.10.2023.

**ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧ**

Др Стева Панић



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из донација и помоћи	Из осталих извора		
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета								
					Републике	Аутономне покретнице	Општине / града	ОСО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	848.644	425.822	26.128	20.883	378.506		305				
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	846.644	424.042	26.128	20.883	376.726		305				
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5068 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	414.837	237.012			237.012						
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	274.181	149.378			149.378						
5005	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	274.181	149.378			149.378						
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	5										
5009	712100	Порез на фонд зарада	5										
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	108.501	68.570			68.570						
5011	713100	Периодични порези на непокретности	83.000	56.431			56.431						
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.000	1.864			1.864						
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	22.501	10.275			10.275						
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	15.050	9.007			9.007						
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребавају или делатности обављају	15.050	9.007			9.007						
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	17.100	10.057			10.057						
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузећници	17.100	10.057			10.057						
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	269.415	135.253	26.128	20.883	87.947		295				
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	295	295					295				
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	295	295					295				
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	269.120	134.938	26.128	20.883	87.947						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	174.390	134.288	25.828	20.513	87.947						
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	94.730	670	300	370							
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	152.892	46.903			46.893		10				
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	75.510	31.291			31.291						
5071	741100	Камате	4.000	3.922			3.922						
5075	741500	Закуп непокретности имовине	71.510	27.369			27.369						
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	13.500	7.986			7.986						
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	8.000	5.076			5.076						
5079	742200	Таксе и накнаде	2.000	704			704						
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне единице	3.500	2.206			2.206						
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	3.400	3.138			3.138						
5085	743300	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРУПАЊЕ	3.350	3.138			3.138						
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50										
5089	744000	ДОВОРНОЊИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	764	10					10				
5090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	764	10					10				
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	59.718	4.478			4.478						
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	59.718	4.478			4.478						
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	9.500	4.874			4.874						
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	9.500	4.874			4.874						
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	9.500	4.874			4.874						
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	2.000	1.780			1.780						

5227	424900	Остале специјализоване услуге	43 217	12 403			12 403		
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	23 326	3 511			3 511		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19 991	2 944			2 944		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3 335	567			567		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	19 913	10 628		3 609	6 888	10	121
5232	426100	Административни материјал	2 512	1 193			1 193		
5233	426200	Материјали за пољопривреду	70						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	840	414			414		
5235	426400	Материјали за саобраћај	4 467	2 591			2 591		
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	730	157		157			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10				500		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	6 421	3 894		3 394			
5240	426900	Материјали за посебне намене	4 863	2 379		58	2 190	10	121
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	20 690	8 182	1 992		6 190		
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	5 500	5 490			5 490		
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500	490			490		
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5 000	5 000			5 000		
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (5291 + 5292)	15 190	2 692	1 992		700		
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5 198	700			700		
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	9 992	1 992	1 992				
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	77 320	51 820			49 720		2 100
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	67 070	42 825			40 725		2 100
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	67 070	42 825			40 725		2 100
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	10 250	8 995			8 995		
5304	464100	Текуће доције организацијама обавезног социјалног осигурања	10 250	8 995			8 995		
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	75 150	53 480	23 294	1 775	20 520		7 891
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	75 150	53 480	23 294	1 775	20 520		7 891
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	18 450	12 743		1 755	9 488		1 500
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9 700	7 032		20	7 012		
5322	472800	Накнаде из буџета за стамовање и живот	47 000	33 705	23 294		4 020		6 391
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	32 395	15 895			15 895		
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	24 430	13 506			13 506		
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	850	664			664		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23 580	12 842			12 842		
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	200	67			67		
5329	482100	Остали порези	187	59			59		
5330	482200	Обавезне таксе	13	8			8		
5332	483000	ПОПЛАТЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4 550	1 120			1 120		
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4 550	1 120			1 120		
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	3 215	1 202			1 202		
5338	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	3 215	1 202			1 202		
5341	500000	ПОДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	284 368	51 621		7 034	15 866	206	28 515
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	276 018	51 032		7 034	15 277	206	28 515
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	263 837	46 009			11 188		28 283
5345	511200	Истурална зграда и објекта	1 26 617	35 915		6 538	3 494		25 883
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	105 889	7 156			6 029		1 127
5347	511400	Проектно планирање	31 331	2 938			1 665		1 273
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	2 457	714		246	30	206	232
5350	512200	Административна опрема	2 302	618		150	30	206	232
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	55						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100	96		96			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (5359)	4 200	3 039		250	2 789		
5359	513100	Остале некретности и опрема	4 200	3 039		250	2 789		

5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	2.245	1.014				1.014					
5361	514100	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	2.245	1.014				1.014					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.279	256				256					
5363	515100	Нематеријална имовина	3.279	256				256					
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	850	589				589					
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	850	589				589					
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	850	589				589					
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	7.500										
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	7.500										
5378	541100	Земљиште	7.500										
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	967.578	463.252	25.611	16.480	364.877	305					55.979
Остварени приходи и примања / расходи и издаци													
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	848.644	425.822	26.128	20.883	378.506		305				
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	967.578	463.252	25.611	16.480	364.877		305				55.979
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			517	4.403	13.629						55.979
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	118.934	37.430									
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0			517	4.403	13.629						55.979
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	118.934	37.430									55.979

Образац: попунио

Павле

Наложница
буџета

