

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 20. седнице Општинско већа општине Бачка Топола, одржане 27. новембра 2024. године у Великој већници Скупштине општине Бачка Топола са почетком у 8,00 сати.

(НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

Тачка 8.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за период од 01.01. до 30.09.2024. године

Једногласно је донет следећи

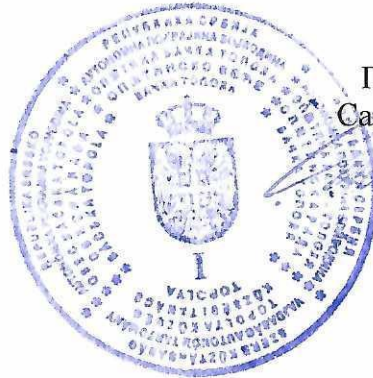
ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бачка Топола за период од 01.01. до 30.09.2024. године, у предложеном тексту.

Извештај се доставља Скупштини општине, ради информисања.

(НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

Записничар,
Сакал Илона
Sakal Iлона



Председник
Сатмари Адриан

Satmari A.

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

у периоду
од 01.01. до 30.09.2024.године

Бачка Топола, 15.10.2024.

Уводне напомене

Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2024. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 38.1/2023), усвојеној на седници Скупштине општине дана 20. децембра 2023. године, оквир буџетске потрошње утврђен је у износу од **1.582.230.000,00** динара. Од тих предвиђених средстава планирани текући приходи и примања буџета износе 1.382.230.000,00 динара, а планирана процењена неутрошена средства из 2023. године износе 200.000.000,00 динара. У складу са бруто принципом планирања буџета, Одлуком су распоређени и приходи из осталих извора финансирања директних и индиректних корисника буџетских средстава на сопственим рачунима у укупном износу од 276.038.851,00 динара, те бруто оквир буџетске потрошње износи 1.858.268.851,00 динара

На седници Скупштине општине Бачка Топола, одржаној 04.04.2024. године, усвојена је Одлука о ребалансу буџета општине („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 12.1/2024)

У расположива средства буџета се уграђује тачан износ неутрошених средстава из претходне године (210.094.830,00 динара), те је буџетски оквир утврђен у износу од 2.206.340.000,00 динара, а укључивши и средства индиректних корисника из осталих извора финансирања у износу од 193.476.386,00 динара, оквир буџетске потрошње по бруто принципу износи 2.399.816.386,00 динара.

До 30.09.2024. године планом су обухваћена средства наменских трансфера од виших нивоа власти на основу конкурса у укупном износу од 23.647.453,06 динара, за која су отворене апроприације у буџету, те се нето оквир буџетске потрошње коригује на износ од 2.229.987.453,06 динара, а бруто оквир на 2.423.463.839,06 динара.

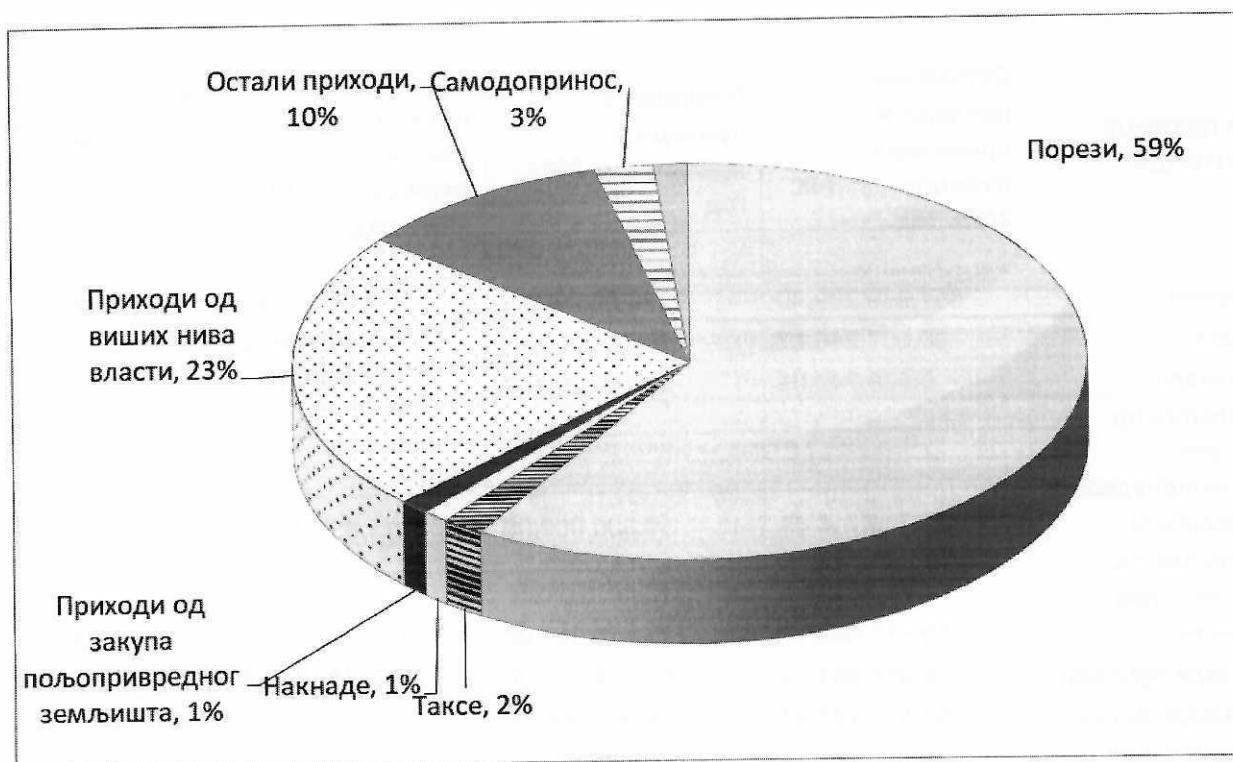
1. Остварење прихода буџета у периоду 01.01 до 30.09.2024. године

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године текући приходи и примања заједно са средствима по основу самодоприноса, остварени су у износу од **1.320.433.851,00** динара, што чини 65,37% од годиншњег плана.

Обим остварених текућих прихода и примања у шестомесечном периоду текуће године је за 346.056.338,32 динара већи у односу на исти период претходне године, што значи, да су текући приходи и примања на већем нивоу у односу на исти период претходне године (индекс 135,52%.)

У наредној табели приказано је процентуално остварење основних категорија прихода у односу на годишњи план, и проценат остварења у односу на исти период претходне године:

КАТЕГОРИЈЕ ПРИХОДА	Остварени приходи и примања у периоду 2023. год. I-IX	Планирани приходи и примања за 2024. год	Остварени приходи и примања у периоду 2024. год. I-IX	% остварења у односу на план	Индекс у односу на исти период 2023. године
Порези	657.330.269,40	978.200.000,00	778.087.519,24	79,54	118,37
Таксе	20.607.266,17	30.200.000,00	22.270.986,21	73,74	108,07
Накнаде	9.429.740,01	16.500.000,00	14.235.579,31	86,28	150,96
Приходи од закупа пољопривредног земљишта	26.743.716,49	50.500.000,00	15.955.186,69	31,59	59,66
Приходи од виших нива власти	150.417.666,27	717.514.316,00	302.957.757,39	42,22	201,41
Остали приходи	58.099.881,55	165.178.307,00	136.446.442,43	82,61	234,85
Самодопринос	50.437.123,63	58.000.000,00	32.262.807,68	55,63	63,97
Примања од продаје нефинансијске имовине	1.309.221,46	3.750.000,00	18.214.708,22	485,73	1.391,26
Примања по основу отплате датих кредита	2.627,70	50.000,00	2.863,83	5,73	108,99
УКУПНО	974.377.512,68	2.019.892.623,00	1.320.433.851,00	65,37	135,52



Структура укупно остварених текућих прихода од 01.01.2024. до 30.09.2024 године

Из приказаног се може установити, да се остварење прихода у посматраном периоду, у односу на годишњи план креће између 5,73 % и 86, %.

Порези се остварују на нивоу плана (79,54% годишњег износа), и за 18,37% вишем нивоу у односу на шестомесечни период претходне године .

Порез на зараде, остварен је на очекиваном нивоу (индекс 78,84%).

Остварен прилив од пореза на имовину је за 20,03% већи од прилива у истом периоду претходне године.

Порез на друге приходе (индекс 122,09%) и порез на наслеђе и поклоне (индекс 126,10%) остварен је на већем нивоу у односу на шестомесечни период претходне године

Порез на приходе од самосталне делатности (индекс 119,40%) и порез на капиталне трансакције (индекс 103,12%) је на већем нивоу док порез на имовину (индекс 86,88%) бележи пад у односу на исти период претходне године.

Остварење **такси** износи 73,74% планираног годишњег износа, и реализоване су на нешто вишем нивоу у односу на исти период претходне године (индекс 108,07%). Најзначајнија је комунална такса за држање моторних возила, која је остварена на вишем нивоу у односу на исти период 2023. године (индекс 105,32%). Остварење таксе за озакоњење објеката је duplo већа у односу на исти период претходне године.

Накнаде су остварене у већем износу у односу на остварење у истом периоду претходне године (индекс 150,96 %)

Остварење прихода од виших нива власти износи 42,22% у односу на годишњи план. Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину општини Бачка Топола је одобрен ненаменски трансфер за 2024. годину у износу од 158.418.216,00 динара, што

значи месечно 13.201.518,00 динара. Са друге стране на основу разних конкурса општинском буџету су додељени наменски трансфери од Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 532.600.650,00 динара, од чега је до краја јуна дозначен буџету општине укупан износ од 172.606.393,05. Остала средства се очекују након испостављања ситуација од стране извођача радова. Од Републике је дозначен текући наменски трансфер у износу од 11.537.702,34 динара

Остали приходи су остварени на знатно већем нивоу у односу на исти период претходне године, односно 82,61% планираног годишњег износа.

У структури категорије осталих прихода најзначајнији су текући добровилни трансфери од физичких и правних лица у износу од 91.374.166 динара, од којих 87.841.966,79 динара односи се на уплату Националног савета мађарске националне мањине у корист Дома Културе општине Бачка Топола.

У овој категорији прихода значајни су и уплате комуналних услуга становника месних заједница са износом од 15.025.345,26 динара и уплате родитеља за услуге борава деце у предшколским установама са износом од 8.553.566,00 динара.

Средства од **самодоприноса** су остварена на nižем нивоу од очекивања, што значи 55,63% од планираних средстава на годишњем нивоу, као и у односу на исти период претходне године (индекс 63,97%).

Детаљна структура остварених прихода у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године у односу на планиране приходе за 2024. годину приказана је у табеларном прегледу 1.- **Приходи и примања буџета**, који чини саставни део овог извештаја.

2. Извршење расхода буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

Извршени расходи и издаци буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износе 1.155.208.808,46 динара, што представља 51,23 % расхода предвиђених на годишњем нивоу.

Обим реализованих текућих расхода и издатака у деветомесечном периоду текуће године је за 22,36% већи у односу на исти период претходне године.

У наредној табели дат је процентуални преглед извршења расхода према програмској структури:

Шифра		Назив	УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2024. ГОДИНУ	Извршени расходи до 30.09.2024. год.	Индекс у односу на план	Структура остварења
Програм	Програм- ска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7

1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	32.400.000	23.068.636	71,20	2,00
1102	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	32.400.000	23.068.636	71,20	2,00
		Програм 2. Комуналне делатности	111.750.000	62.682.899	56,09	5,43
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	48.050.000	20.761.158	43,21	1,80
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17.200.000	15.777.992	91,73	1,37
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11.950.000	7.474.589	62,55	0,65
	1102-0004	Зоохигијена	13.250.000	10.761.002	81,22	0,93

	1102-5201	Изградња, модернизације и пројектовање водоводне мреже са водоснабдевањем у Бачкој Тополи	7.500.000	85.575	1,14	0,01
	1102-5202	Бунар у МЗ Бајша	6.500.000	651.568	10,02	0,06
	1102-5203	Капитално одржавање гробља и капеле у МЗ ГУНАРОШ	3.000.000	3.000.000	100,00	0,26
	1102-5204	Изградња еко чесме	700.000	603.264	86,18	0,05
	1102-5205	Текуће поправке и одржавање шахтова на путевима и улицама	3.600.000	3.567.750	99,10	0,31
1501		Програм 3. Локални економски развој	27.470.000	19.826.052	72,17	1,72
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	13.470.000	11.930.400	88,57	1,03
	1501-4301	Јавни радови	14.000.000	7.895.652	56,40	0,68
1502		Програм 4. Развој туризма	567.574.613	169.121.995	29,80	14,64

	1502-0001	Управљање развојем туризма	20.844.289	14.926.091	71,61	1,29
	1502-5401	Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима и инфраструктуром у Блоку 2	535.587.000	154.188.904	28,79	13,35
	1502-5402	Пројектовање и изградња дечјег базена у МЗ Бајша	4.143.324	7.000	0,17	0,00
	1502-5403	Уређење околине базена у МЗ Бајша	2.500.000	0	0,00	0,00
	1502-5404	Израда пројетне техничке документације за термални бунар за потребе рекреационинг центра у МЗ Пачир	2.250.000	0	0,00	0,00
	1502-5405	Израда пројетне техничке документације - Термална бања у Пачиру	2.250.000	0	0,00	0,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	83.395.972	34.944.830	41,90	3,02
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.500.000	20.790.230	41,17	1,80
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	32.895.972	14.154.600	43,03	1,23

0401		Програм 6. Заштита животне средине	48.246.000	28.174.612	58,40	2,44
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.000.000	223.635	11,18	0,02
	0401-4601	Програм заштите животне средине- Буџетски фонд за заштиту животне средине	27.246.000	19.234.000	70,59	1,66
	0401-4602	Управљање и функционисање ППОВ	11.000.000	8.716.976	79,25	0,75
	0401-4603	Ревитализација градског парка	8.000.000	0	0,00	0,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	131.375.000	77.427.328	58,94	6,70
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	20.730.000	10.941.806	52,78	0,95
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	51.000.000	36.159.384	70,90	3,13

	0701-0005	Програм унапређења друмског саобраћаја	5.000.000	810.580	16,21	0,07
	0701-5701	Капитално одржавање локалних улица у МЗ СТАРА МОРАВИЦА	16.500.000	15.751.214	95,46	1,36
	0701-5702	Капитално одржавање тротоара у МЗ СТАРА МОРАВИЦА	7.500.000	41.554	0,55	0,00
	0701-4701	Одржавање локалних путева, крпљење ударних рупа и одржавање тротоара у МЗ НОВО ОРАХОВО	1.300.000	658.345	50,64	0,06
	0701-5703	Пројектовање и капитално одржавање путева и отресишта у МЗ Ново Орахово	11.350.000	10.232.458	90,15	0,89
	0701-5704	Пројектовање и асфалтирање локалних путева у МЗ ТОМИСЛАВЦИ	950.000	844.493	88,89	0,07
	0701-4702	Одржавање путева МЗ БАЈША	1.000.000	473.452	47,35	0,04
	0701-5705	Пројектовање и изградња тротоара у МЗ ГУНАРОШ	2.900.000	1.514.041	52,21	0,13
	0701-5706	Капитално одржавање путева Маршала Тита у МЗ Криваја	1.145.000	0	0,00	0,00
	0701-5707	Капитално одржавање тротоара у Бачкој Тополи	12.000.000	0	0,00	0,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	154.455.245	109.439.236	70,85	9,47

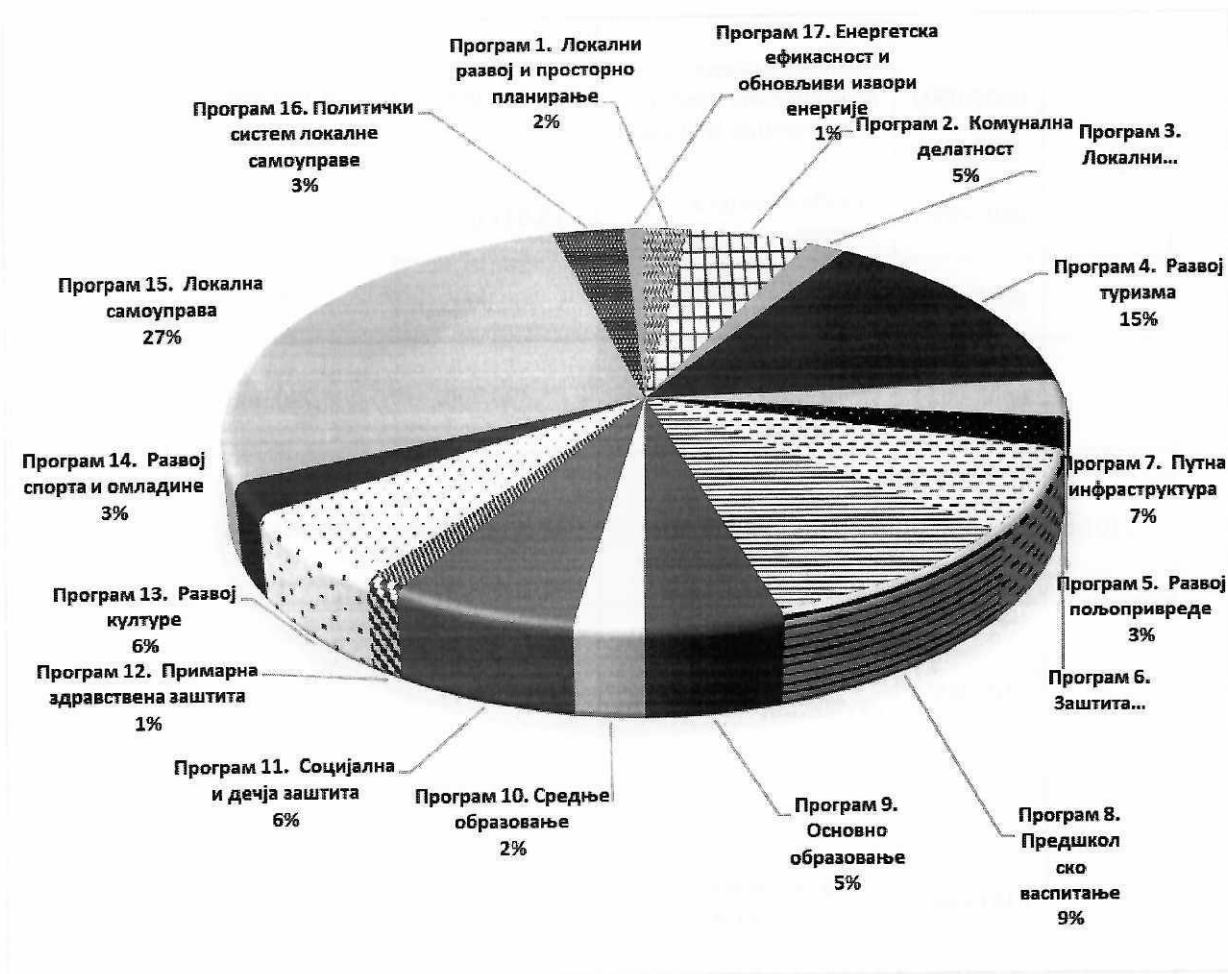
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	153.455.245	109.439.236	71,32	9,47
	2002-5801	Инвестиционо одржавање мале и велике сале, ходника и тоалета објекта ПУ Бамби	1.000.000	0	0,00	0,00
2003		Програм 9. Основно образовање	104.910.148	53.665.771	51,15	4,65
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	95.468.020	44.223.643	46,32	3,83
	2003-5901	Замена паркета у фискултурној сали ОШ "Чаки Лајош" у Б.Тополи	9.442.128	9.442.128	100,00	0,82
2004		Програм 10. Средње образовање	45.146.500	27.202.369	60,25	2,35
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	45.146.500	27.202.369	60,25	2,35
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	110.200.431	73.580.004	66,77	6,37

	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25.794.478	18.993.590	73,63	1,64
	0902-0016	Дневне услуге	30.145.953	14.146.745	46,93	1,22
	0902-0018	Активности Црвеног крста	11.060.000	7.841.880	70,90	0,68
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	37.100.000	27.977.789	75,41	2,42
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	6.100.000	4.620.000	75,74	0,40
1801		Програм 12. Здравствена заштита	20.005.000	14.671.375	73,34	1,27
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	16.605.000	12.450.074	74,98	1,08
	1801-0002	Мртвозорство	1.800.000	1.728.395	96,02	0,15
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	600.000	492.906	82,15	0,04

	1801-5121	Капитално одржавање зграде амбуланте у МЗ ГУНАРОШ	1.000.000	0	0,00	0,00
1201		Програм 13. Развој културе	206.913.385	70.904.593	34,27	6,14
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	69.228.385	45.637.391	65,92	3,95
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	16.785.000	15.398.921	91,74	1,33
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа	4.165.000	4.165.000	100,00	0,36
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	17.130.000	3.834.800	22,39	0,33
	1201-5131	Израда споменика (Касарна)	800.000	702.681	87,84	0,06
	1201-5132	Капитално одржавање позоришта у МЗ Стара Моравица	2.500.000	0	0,00	0,00
	1201-5133	Капитално одржавање завичајне куће у МЗ Стара Моравица	0	0		0,00
	1201-5134	Изградња и реконструкција зграде бившег Хотела	93.000.000	1.062.000	1,14	0,09
	1201-5135	Пројектно планирање за реконструкцију Библиотеке	105.000	103.800	98,86	0,01
	1201-5136	Набавка земљишта, пројектовање и изградња цркве у МЗ Мали Београд	3.200.000	0	0,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	37.900.000	29.625.886	78,17	2,56

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.700.000	28.995.563	79,01	2,51
	1301-4141	Одржавање дечјег игралишта у Б.Тополи	1.200.000	630.322	52,53	0,05
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	469.130.187	314.211.667	66,98	27,20
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.514.566	143.873.938	77,55	12,45
	0602-0002	Функционисање месних заједница	264.409.973	159.733.217	60,41	13,83
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3.696.959	2.161.388	58,46	0,19
	0602-0005	Омбудсман	2.247.632	1.653.124	73,55	0,14

	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.500.000	3.500.000	100,00	0,30
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.941.057	0	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	300.000	0	0,00	
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.520.000	3.290.000	59,60	0,28
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47.114.972	36.676.551	77,84	3,17
	2101-0001	Функционисање скупштине	18.175.015	13.928.197	76,63	1,21
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.079.957	15.816.171	75,03	1,37
	2101-4101	Локални избори	7.860.000	6.932.183	88,20	0,60
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	32.000.000	9.985.005	31,20	0,86
	0501-0001	Енергетски менаџмент	32.000.000	9.985.005	31,20	0,86
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.229.987.453	1.155.208.808	51,80	100,00



Структура извршених расхода и издатака у периоду од 01.01.2024 до 30.09.2024. године

Приликом извршења расхода првенство је дато расходима потребних за несметано функционисање директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и на реализовање законских обавеза локалне самоуправе. Ова чињеница се може уочити из следеће табеле, која приказује извршење буџета по корисницима буџетских средстава :

Организациона класификација	ГЛАВЕ:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ	ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ДО 30.09.2024.	Индекс у односу на план	Структура остварења
1	РАЗДЕО 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	26.035.015,00	20.860.380,96	80,12	1,81
2	РАЗДЕО 2. - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	14.313.796,00	10.176.562,42	71,10	0,88
3	РАЗДЕО 3. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.766.161,00	5.639.608,94	83,35	0,49

4	РАЗДЕО 4.- ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.696.959,00	2.161.388,09	58,46	0,19
5	РАЗДЕО 5. - ОПШТИНСКА УПРАВА:				0,00
4.1.	Глава 5.0. Општинска управа	1.588.632.630,06	792.969.133,32	49,92	68,64
4.2.	Глава 5.2. - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	10.344.289,00	7.426.090,72	71,79	0,64
4.3.	Глава 5.3. - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА	153.455.245,00	109.439.236,02	71,32	9,47
4.4.	Глава 5.4. – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА	162.333.385,00	46.803.191,16	28,83	4,05
4.5.	Глава 5.5.– МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	264.409.973,00	159.733.216,83	60,41	13,83
	УКУПНО:	2.229.987.453,06	1.155.208.808,46	51,80	100,00

Најнижи проценат извршења је забележен у оквиру Главе 4.4 - Установе културе и религија (28,83%).

Извршење расхода буџета по функцијама приказује следећа табела:

Функц. клас.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ	Остварење до 30.09.2024. године	Индекс у односу на план	Структура остварења
000	Социјална заштита	110.200.431	73.580.004	66,77	6,37
100	Опште јавне услуге	507.028.200	345.436.831	68,13	29,90
200	Одбрана	2.200.000	900.000	40,91	0,08
300	Јавни ред и мир	7.016.959	4.551.388	64,86	0,39
400	Економски послови	845.815.585	314.305.209	37,16	27,21
500	Заштита животне средине	94.946.000	66.359.209	69,89	5,74
600	Стамбени развој и развој заједнице	97.650.000	44.566.938	45,64	3,86
700	Здравство	20.005.000	14.671.375	73,34	1,27
800	Рекреација, култура и вере	241.613.385	100.530.479	41,61	8,70
900	Образовање	303.511.893	190.307.376	62,70	16,47
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.229.987.453	1.155.208.808	51,80	100,00

Извршени расходи по основним наменама и по корисницима и ближим наменама детаљно су приказани у табеларном прегледу **2.- Расходи и издаци буџета по основним наменама и 3.- Расходи и издаци буџета по корисницима и ближим наменама**, који чине саставни део овог извештаја.

3. Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	ОСТВАРЕЊЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2017.
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	1.320.431.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	1.302.216.000
- буџетска средства		1.302.216.000
- сопствени приходи		0
- донације		0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	18.215.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	1.239.764.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	931.110.000
- текући буџетски расходи		930.965.000
- расходи из сопствених прихода		
- донације		145.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	308.654.000
- текући буџетски издаци		220.403.000
- издаци из сопствених прихода		
- донације		88.251.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8) - (кл. 4 + кл. 5)		80.667.000
Издаци за набавку финансијске имовине	62	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)-62	80.667.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине	92	3.000

Примања од задуживања	91	0
Неутрошена средства из претходних година		403.571.216
Издаци за отплату главнице дуга	61	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92) - (61+6211)	403.574.216

Буџетски суфицит по бруто принципу, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђује се у износу од 80.667.000,00 динара за период од 01.01. до 30.09.2024. године. Укупан фискални суфицит утврђује се исто у износу од 80.667.000,00 динара.

4. Приказ извршења буџета у периоду од 01.01.-30.09.2024. године на основу Обрасца 5.

Консолидацијом су обухваћени шестомесечни извештаји директних и индиректних корисника буџетских средстава, који су укључени у рачун трезора општине Бачка Топола (206), чији је списак објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 130/2021.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године (Образац 5), који се односи на консолидоване податке, укупан вишак новчаних прилива утврђује се у износу од 80.677.000,00 динара, према следећим нивоима финансирања:

у 000 динара

Опис	Износ остварених прихода и примања						
	Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
		Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.320,431	11,538	172,606	1,136,287			
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1,239,764	16,197	160,837	932,634		88,396	41,700
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	80,667		11,769	203,653			
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		4,659				88,396	41,700
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	3			3			
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)							
ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	3			3			

МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0							
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0	80,670		11,769	203,656			
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		4,659				88,396	41,700

5. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења на дан 30.09.2023. године

Значајан део капиталних инвестиција (класа 5) није реализован:

52	Уређење околине базена МЗ Бајша	2.500.000,00	0,00%
	Израда пројектне техничке документације за термални бунар за потребе рекреационог центра у МЗ		
53	Пачир	2.500.000,00	0,00%
	Израда пројектне техничке документације – термална бања у Пачиру		
53.1	Капитално одржавање путева М.тита у	2.250.000,00	0,00%
93	МЗ Криваја	1.145.000,00	0,00%
	Капитално одржавања тротоара у Бачкој		
93.1	Тополи	12.000.000,00	0,00%
	Инвестиционо одржавање мале и велике сале, ходника и тоалета објекта ПУ		
93.2	Бамби	1.000.000,00	0,00%
	Капитално одржавање зграде амбуланте у МЗ Гунарош		
143	Капитално одржавање позоришта у МЗ	1.000.000,00	0,00%
152	Стара Моравица	2.500.000,00	0,00%
	Набавка земљишта, пројектовање и изградња цркве у МЗ Мали Београд		
153.1		3.200.000,00	0,00%

У оквиру класе 4-Текући расходи следеће позиције немају реализацију:

74	Ревитализација градског парка	8.000.000,00	0,00%
----	-------------------------------	--------------	-------

Реализација ових расхода очекује се током четвртог квартала текуће године, након завршетка поступка јавне набавке.

6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима (домаћим и иностраним), и извршеним отплатама дугова на дан 30.09.2024. године

Буџет општине Бачка Топола до дана 30.09.2024. године није остварио ни међународне донације ни нова примања по основу задужевања.

7. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

Текућа буџетска резерва

1. Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2024. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 38.1/2023), у оквиру Раздела 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. Општинска управа, функција 160, економска класификација 499, на позицији 185 – Текућа буџетска резерва, предвиђен је износ од 6.563.406,00 динара.
2. Одлуком о ребалансу буџета општине Бачка Топола од 04.04.2024. године („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 12.1/2024), у оквиру Раздела 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. Општинска управа, функција 160, економска класификација 499, на позицији 185 – Текућа буџетска резерва, предвиђен је износ од 14.996.077,00 динара

Решењем Председника општине од 24.04.2024. године, износ од 1.180.020,40 динара распоређен у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, функција 912, извор финансирања 01, економска класификација 463 (позиција 108- Зграде о грађевински објекти).

Решењем Председника општине од 15.05.2024. године, износ од 250.000,00 динара распоређен се у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, функција 912, извор финансирања 01, економска класификација 463 (позиција 100- Трошкови путовања).

Решењем Председника општине од 21.05.2024. године распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.5 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, извор финансирања 01, економска класификација 424 (позиција 445- Специјализоване услуге).

Решењем Председника општине од 10.06.2024. године распоређен је у оквиру Раздела 1.- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ на следећи начин:

- Програмска активност 2101-0001 – Функционисање извршних органа, функција 110, извор финансирања 01, економска класификација 481 (позиција 4- Дотације невладиним организацијама- финансирање политичких субјеката) износ од 718.000,00 динара.

- Пројекат 2101-4101 – Локални избори функција, 110, извор финансирања 01, економска класификација 423 (позиција 4.1- Услуге по уговору) износ од 860.000,00 динара.

Решењем Председника општине од 21.06.2024. године износ од 30.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор финансирања 01, економска класификација 422 (позиција 167- Трошкови путовања).

Решењем Председника општине од 09.07.2024. године износ од 50.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, Програмска активност 1501-0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 412, извор финансирања 01, економска класификација 454 (позиција 45- Буџетски фонд за развој предузетништва).

Решењем Председника општине од 19.08.2024. године износ од 2.440.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор финансирања 01, економска класификација 512 (позиција 179- Машине и опрема).

Решењем Председника општине од 26.08.2024. године износ од 3.500.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 2: КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, Пројекат 1102-5202 – Бунар у МЗ Бајша, функција 630, извор финансирања 13, економска класификација 511 (позиција 41- Зграде и грађевински објекти).

Решењем Председника општине од 02.09.2024. године износ од 127.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извор финансирања 01, економска класификација 414 (позиција 163- Социјална давања запосленима).

Решењем Председника општине од 16.09.2024. године износ од 1.160.000,00 динара распоређен је се у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.5 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, економска класификација 425 (позиција 486- текуће одржавање) на следећи начин:

- Извор финансирања 01, износ од 660.000,00 динара,
- Извор финансирања 13, износ од 500.000,00 динара.

Решењем Председника општине од 19.09.2024. године износ од 550.000,00 динара распоређен је у оквиру Раздела 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.5 – Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, извор финансирања 13, економска класификација 512 (позиција 384.1- Машине и опрема)

Стална буџетска резерва

На основу члана 70. став 1. Закона о буџетском систему Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) у Одлуци о буџету општине Бачка Топола за 2023. године планирана је и исказана као посебна апроприација у оквиру Раздела 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1. – Општинска управа, функција 160, економска класификација 499, на позицији:

Поз. 183. – Стална резерва буџета300.000,00 динара

У периоду од 01.01. – 30.09.2024. године није дошло до коришћења тих средстава.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-6/2024-III
Дана: 27.11.2024.
Бачка Топола



Председник
Општинског већа
Адриан Сатмари

Adrian S.

1.- Приходи и примања буџета

Економ. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	ОСТВАРЕЊЕ ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ	Индекс у односу на план	Структура
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ- КЛАСА 7				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
711110	Порез на зараде	568.000.000	447.798.252,73	78,84	29,26
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	52.100.000	51.774.205,07	99,37	3,38
711140	Порез на приходе од имовине	2.100.000	1.059.844,91	50,47	0,07
711160	Порез на приходе од осигурања лица				0,00
711180	Самодоприноси	58.000.000	32.262.807,68	55,63	2,11
711190	Порез на друге приходе	42.000.000	31.979.485,15	76,14	2,09
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0	0,00	#DIV/0!	0,00
	УКУПНО 711:	722.200.000	564.874.595,54	78,22	36,91
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ				
713120	Порез на имовину	230.000.000	188.750.994,72	82,07	12,33
713310	Порез на наслеђе и поклоне	17.000.000	10.457.297,88	61,51	0,68
713420	Порез на капиталне трансакције	67.000.000	46.267.438,78	69,06	3,02
	УКУПНО 713:	314.000.000	245.475.731,38	78,18	16,04
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
714420	Комунална такса за приређивање музичког програма	0			
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0	0,00	#DIV/0!	0,00
714510	Порези на моторна возила				
714513	- Комунална такса за држање моторних возила	17.000.000	12.581.355,74	74,01	0,82
714514	- Годишња накнада за друмска моторна возила				
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.200.000	0,00	0,00	0,00
714547	Накнада за загађивање животне средине				

714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	300.000	217.545,47	72,52	0,01
714552	Боравишна такса	1.000.000	876.333,64	87,63	0,06
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	100.000	106.681,33	106,68	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.800.000	9.230.204,45	78,22	0,60
714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне и друге сврхе	1.200.000	933.673,43	77,81	0,06
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе	450.000	361.406,24	80,31	0,02
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу			#DIV/0!	0,00
714570	Комунална такса за држање средстава за игру			#DIV/0!	0,00
	УКУПНО 714	33.050.000	24.307.200,30	73,55	1,59
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
716110	Комунална такса на фирму	11.000.000	7.393.093,96	67,21	0,48
	УКУПНО 716	11.000.000	7.393.093,96	67,21	0,48
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0			0,00
	УКУПНО 732	0	0,00		0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
733154	Текући наменски трансфери од Републике	26.495.450	11.537.702,34	43,55	0,75
733156	Текући наменски трансфери од АПВ	24.843.650	20.519.465,55	82,59	1,34
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	158.418.216	118.813.662,00	75,00	7,76
733252	Капитални наменски трансфери од АПВ	507.757.000	152.086.927,50	29,95	9,94
	УКУПНО 733	717.514.316	302.957.757,39	42,22	19,79

741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
741151	Приходи од камата на депонована средстава	13.000.000	10.637.916,22	81,83	0,70
741510	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	150.000	73.262,96	48,84	0,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	50.500.000	15.955.186,69	31,59	1,04
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама		0,00	#DIV/0!	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	0			0,00
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	0			
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом			#DIV/0!	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	0	766,07		
	УКУПНО 741:	63.650.000	26.667.131,94	41,90	1,74
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	150.000	67.212,69	44,81	0,00
742152	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	70.000	41.994,00	59,99	0,00
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	3.500.000	3.353.021,27	95,80	0,22
742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.250.000	3.908.617,76	74,45	0,26
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	12.000.000	8.553.566,00	71,28	0,56
742251	Општинске административне таксе	400.000	144.171,54	36,04	0,01

742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.250.000	3.351.508,00	268,12	0,22
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700.000	1.169.350,00	167,05	0,08
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.600.000	2.781.819,08	106,99	0,18
742352	Приходи који својом делатношћу остварују установе културе	150.000	284.874,33	189,92	0,02
742353	Приходи који остварују индиректни корисници бюджетских средстава на нивоу општине	150.000	57.750,00	38,50	0,00
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	350.000	117.450,00	0,00	0,01
	УКУПНО 742:	26.570.000	23.831.334,67	89,69	1,56
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0	-4.500,00	#DIV/0!	0,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	250.000	130.000,00	52,00	0,01
743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	8.841	3.000,00		0,00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка прин. Напл.	100.000	181.421,72		0,01
	УКУПНО 743:	358.841	309.921,72	86,37	0,02
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	92.749.466	91.374.166,79	98,52	5,97
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	0	0,00	#DIV/0!	0,00
	УКУПНО 744:	92.749.466	91.374.166,79	98,52	5,97

745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	34.500.000	15.025.345,26	43,55	0,98
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци	500.000	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 745:	35.000.000	15.025.345,26	42,93	0,98
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ			#DIV/0!	
	УКУПНО 772:	0	0,00	#DIV/0!	
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом н.				
	УКУПНО 781:				
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				
791111	Приходи из буџета				
	УКУПНО 791:				
7	УКУПНО КЛАСА 7	2.016.092.623	1.302.216.278,95	64,59	85,08
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ- КЛАСА 8				
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1.250.000	0,00	0,00	0,00
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	100.000	346.475,60	346,48	0,02
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	50.000	799.771,32	1.599,54	0,05
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	100.000	56.160,00	56,16	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	2.250.000	17.012.301,30	756,10	1,11
8	УКУПНО КЛАСА 8:	3.750.000	18.214.708,22	485,73	1,19

	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - КЛАСА 9				
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
911451	Примања од задуживања од посл. банака у земљи у корист нивоа општина				
	УКУПНО 911:				
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
921651	Примања по основу отплате датих кредита	50.000	2.863,83	5,73	0,00
921951	Примања од продаје капитала у процесу приватизације				
	УКУПНО 921:	50.000	2.863,83	5,73	0,00
9	УКУПНО КЛАСА 9 :	50.000	2.863,83	5,73	0,00
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	2.019.892.623	1.320.433.851,00	65,37	86,27
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	84.076.940,00	84.076.940,00	100,00	5,49
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу				0,00
321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.017.890,00	126.017.890,00	100,00	8,23
3	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	210.094.830,00	210.094.830,00	100,00	13,73
	УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА	2.229.987.453	1.530.528.681,00	68,63	100,00

2.- Расходи и издаци буџета по основним наменама

КОН-ТО	ВРСТА РАСХОДА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ	ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ДО 30.09.2024.	Индекс у односу на план	Структура
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	317.643.850	238.928.443	75,22	20,68
411	Плате и додаци запослених	259.536.645	196.967.225	75,89	17,05
412	Социјални допринос на терет послодавца	39.224.218	29.906.759	76,25	2,59

413	Накнаде у натури	925.000	79.229	8,57	0,01
414	Социјална давања запосленима	5.317.800	3.318.421	62,40	0,29
415	Накнаде за запослене	8.125.187	6.056.560	74,54	0,52
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	4.515.000	2.600.249	57,59	0,23
417	Посланички додатак	0	0	0,00	0,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	684.280.093	416.367.749	60,85	36,04
421	Стални трошкови	138.030.820	87.935.214	63,71	7,61
422	Трошкови путовања	1.593.800	739.099	46,37	0,06
423	Услуге по уговорима	263.967.636	162.897.572	61,71	14,10
424	Специјализоване услуге	112.899.332	74.597.857	66,07	6,46
425	Текуће поправке и одржавање	112.105.704	54.461.273	48,58	4,71
426	Трошкови материјала	55.682.801	35.736.735	64,18	3,09
44	ОТПЛАТА КАМАТА	3.000	0	0,00	0,00
441	Отплата домаћих камата	3.000	0	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	42.851.000	21.233.900	49,55	1,84
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.151.000	17.651.000	70,18	1,53
454	Субвенције приватним предузећима	17.700.000	3.582.900	20,24	0,31
46	ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	193.831.520	103.141.746	53,21	8,93
463	Дотације и трансфери осталим нивоима власти	176.026.520	90.198.767	51,24	7,81
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.805.000	12.942.980	72,69	1,12
465	Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0,00	0,00
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	104.674.651	62.508.520	59,72	5,41
471	Права из социјалног осигурања	0	0	0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	104.674.651	62.508.520	59,72	5,41
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.256.673	93.467.685	84,01	8,09
481	Дотације невладиним организацијама	101.109.000	87.059.573	86,10	7,54
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5.947.673	3.381.945	56,86	0,29
483	Новчане казне, пенали по решењу судова	1.950.000	1.526.532	78,28	0,13
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0	0	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.250.000	1.499.635	66,65	0,13

49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	4.241.057	0	0,00	0,00
499	Средства резерве	4.241.057	0	0,00	0,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	770.905.609	219.463.553	28,47	19,00
511	Зграде и грађевински објекти	743.243.424	204.507.082	27,52	17,70
512	Машине и опрема	26.092.185	13.750.985	52,70	1,19
513	Остала основна средства	0	0	0,00	0,00
514	Култивисана имовина	0	0	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.570.000	1.205.486	76,78	0,10
52	ЗАЛИХЕ	300.000	97.211	32,40	0,01
523	Залихе робе за даљу продају	300.000	97.211	32,40	0,01
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0	0	0,00	0,00
541	Земиљиште	0	0	0,00	0,00
543	Шуме и воде	0	0	0,00	0,00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0	0,00	0,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0,00	0,00
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0		0,00	0,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА:	2.229.987.453	1.155.208.808	51,80	100,00

3.- Расходи и издаци бюджета по корисницима и близим наменама

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организациона	Програмска	Класификација	Функција	Економска клас.	Позиција	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	РАСХОДИ ЗА 2024. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС	ИНДЕКС У ОДНОСУ НА ПЛАН
							9.00	
1						РАЗДЕО 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
	2101	110				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
	2101-					Функционисање извршних органа		
	0001							
			411	1		Плате и додаци запослених	6,587,942.00	74.43
			412	2		Социјални доприноси на терет послодавца	998,073.00	74.43
			423	3		Услуге по уговору	8,800,000.00	77.26
			481	4		Дотације невладиним организацијама – финансирање	1,789,000.00	82.88

политичких субјеката

		Свега за функцију 110	18,175,015.00	13,928,198.32	76.63	
		Свега за Програмску активност 2101-0001	18,175,015.00	13,928,198.32	76.63	
2101-4101	Пројекат 2101-4101 - Локални избори					
110	423	4.5	Услуге по уговору	6,860,000.00	6,179,187.09	90.08
	426	4.6	Материјал	1,000,000.00	752,995.55	75.30
		Свега за функцију 110	7,860,000.00	6,932,182.64	88.20	
		Свега за Пројекат 2101-4101	7,860,000.00	6,932,182.64	88.20	
		Свега за Програм 16:	26,035,015.00	20,860,380.96	80.12	
		Извори финансирања за Раздео 1 (Програм 16):				
		Приходи из буџета	26,035,015.00	20,860,380.96	80.12	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	26,035,015.00	20,860,380.96	80.12	
2	РАЗДЕО 2. - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

2101-0002	110	Функционисање извршних органа							
411	5	Плате и додаци запослених	10,450,539.00	7,892,918.54	75.53				
412	6	Социјални доприноси на терет послодавца	1,583,257.00	1,195,777.15	75.53				
422	7	Трошкови путовања	80,000.00	30,678.83	38.35				
423	8	Услуге по уговору	2,200,000.00	1,057,187.90	48.05				
		Свега за функцију 110	14,313,796.00	10,176,562.42	71.10				
		Свега за Програмску активност 2101-0002	14,313,796.00	10,176,562.42	71.10				
		Свега за Програм 16:	14,313,796.00	10,176,562.42	71.10				
		Извори финансирања за Раздео 2 (Програм 16):							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. -ОПШТИНСКО БЕЋЕ	14,313,796.00	10,176,562.42	71.10				
3		РАЗДЕО 3. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
2101-0002	110	Функционисање извршних органа							

411	9	Плате и додаци запослених	3,904,612.00	2,994,558.43	76.69
412	10	Социјални доприноси на терет послодавца	591,549.00	453,675.62	76.69
422	11	Трошкови путовања	70,000.00	65,800.00	94.00
423	12	Услуге по уговору	2,200,000.00	2,125,574.89	96.62
Свега за функцију 110			6,766,161.00	5,639,608.94	83.35
Свега за Програмску активност 2101-0002			6,766,161.00	5,639,608.94	83.35
Свега за Програм 16:			6,766,161.00	5,639,608.94	83.35
Извори финансирања за Раздео 3 (Програм 16):					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			6,766,161.00	5,639,608.94	83.35
4	РАЗДЕО 4. - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ				
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0004	330	Општинско правобранилаштво			
411	13	Плате и додаци запослених	1,994,752.00	1,494,735.35	74.93

412	14	Социјални доприноси на терет послодавца	302,207.00	226,452.00	74.93
415	15	Накнаде за запослене (готовина-превоз)	400,000.00	167,973.32	41.99
421	16	Стални трошкови	50,000.00	34,350.00	68.70
422	17	Трошкови путовања	50,000.00	2,360.00	4.72
423	18	Услуге по уговору	850,000.00	215,937.42	25.40
426	19	Материјал	50,000.00	19,580.00	39.16
		Свега за функцију 330	3,696,959.00	2,161,388.09	58.46
		Свега за Програмску активност 0602-0004	3,696,959.00	2,161,388.09	58.46
		Свега за Програм 15:	3,696,959.00	2,161,388.09	58.46
		Извори финансирања за Раздео 4 (Програм 15):			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3,696,959.00	2,161,388.09	58.46
5		РАЗДЕО 5.- ОПШТИНСКА УПРАВА			
5.0.		Глава 5.0. Општинска управа			

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101

1101- 620
0001 Просторно и урбанистичко
планирање

424 20 Технички пријем објеката 1,500,000.00 438,000.00 29.20

424 21 Геодетске услуге 1,200,000.00 851,520.00 70.96

424 22 Израда пројектне документације ,
праћење пројеката и вршење
административно техничких услуга 28,500,000.00 21,235,156.04 74.51

511 23 Израда планских докумената (ПДР,
ПГР) 1,200,000.00 543,960.00 45.33

Свега за функцију 620: 32,400,000.00 23,068,636.04 71.20

Свега за програмску активност 1101-
0001 32,400,000.00 23,068,636.04 71.20

Свега за ПРОГРАМ 1 32,400,000.00 23,068,636.04 71.20

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102- 640
0001 Управљање/ одржавање јавним
осветљењем

421 24 Стални трошкови - јавна расвета 16,000,000.00 6,511,669.32 40.70

423	25	Услуге по уговору - ЈПП реконструкција јавне осветљење	28,000,000.00	13,637,765.12	48.71
425	26	Одржавање јавне расвете	750,000.00	611,724.00	81.56
426	27	Набавка добара- јавна расвета	300,000.00	0.00	0.00
512	27.1	Машине и опрема - Декоративна расвета	3,000,000.00	0.00	0.00
Свега за функцију 640			48,050,000.00	20,761,158.44	43.21
Свега за Програмску активност 1102-0001			48,050,000.00	20,761,158.44	43.21
1102- 0002	510	Одржавање јавних зелених површина			
424	28	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и зеленила - паркова (ЈП КОМГРАД)	16,000,000.00	15,473,193.55	96.71
424	29	Одржавање плаже и околине језера	1,000,000.00	304,798.90	30.48
424	30	Одржавање јавних зелених површина - Сеча грања	200,000.00	0.00	0.00
Свега за функцију 510			17,200,000.00	15,777,992.45	91.73
Свега за Програмску активност 1102-0002			17,200,000.00	15,777,992.45	91.73

1102-0003	510	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
423	31	Зимска служба - ЈП КОМГРАД	3,000,000.00	881,980.36	29.40	
424	32	Специјализоване услуге - Уређење депонија	8,250,000.00	6,133,248.48	74.34	
425	33	Текуће поправке и одржавање - Фонтана	700,000.00	459,360.00	65.62	
		Свега за функцију 510	11,950,000.00	7,474,588.84	62.55	
		Свега за Програмску активност 1102-0003	11,950,000.00	7,474,588.84	62.55	
1102-0004	510	Зоохигијена				
		Сакупљање и трошкови збрињавање паса лутацлица - ЈП КОМГРАД	2,500,000.00	2,048,468.14	81.94	
423	34	збрињавање паса лутацлица - ЈП КОМГРАД	2,500,000.00	2,048,468.14	81.94	
424	35	Специјализоване услуге -Прерада и транспорт угинућа	3,000,000.00	1,830,744.00	61.02	
424	36	Специјализоване услуге - Дезинсекција и дератизација	4,750,000.00	4,254,520.00	89.57	
424	37	Специјализоване услуге - Хитне интервенције и друге комуналне потребе	500,000.00	199,468.24	39.89	

483	38	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,250,000.00	1,211,575.50	96.93
485	39	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,250,000.00	1,216,226.24	97.30
		Свега за функцију 510	13,250,000.00	10,761,002.12	81.22
		Свега за Програмску активност 1102-0004	13,250,000.00	10,761,002.12	81.22
1102-5201		Пројекат 1102-5201- Изградња, модернизације и пројектовање водоводне мреже са водоснабдевањем у Бачкој Тополи			
630	511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000.00	85,574.98	1.14
		Свега за функцију 630:	7,500,000.00	85,574.98	1.14
		Свега за Пројекат 1102-5201	7,500,000.00	85,574.98	1.14
1102-5202		Пројекат 1102-5202 -Бунар у МЗ Бајша -160			
630	511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000.00	651,568.15	10.02
		Свега за функцију 630:	6,500,000.00	651,568.15	10.02
		Свега за Пројекат 1102-5202	6,500,000.00	651,568.15	10.02

Пројекат 1102-5203- Капитално
одржавање гробља и капеле у МЗ
ГУНАРОШ -160

1102-
5203

470	511	42	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
			Свега за функцију 470:	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
			Свега за Пројекат 1102-5203	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00

Пројекат 1102-5204 -Изградња еко
чесме

1102-
5204

520	511	43	Зграде и грађевински објекти	700,000.00	603,264.00	86.18
			Свега за функцију 520:	700,000.00	603,264.00	86.18
			Свега за Пројекат 1102-5204	700,000.00	603,264.00	86.18

Пројекат 1102-5205-Текуће
поправке и одржавање шахтова на
путевима и улицама

1102-
5205

520	425	43.1	Текуће поправке и одржавање	3,600,000.00	3,567,750.00	99.10
			Свега за функцију 520:	3,600,000.00	3,567,750.00	99.10
			Свега за Пројекат 1102-5205	3,600,000.00	3,567,750.00	99.10

Извори финансирања за Програм 2:

Свега за ПРОГРАМ 2:	111,750,000.00	62,682,898.98	56.09
---------------------	----------------	---------------	-------

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0003	412	Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва					
	423	44	Услуге по уговору (Поспешивање привредног развоја општине)	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	
	454	45	Буџетски фонд за развој предузетништва	2,700,000.00	2,682,900.32	99.37	
	481	46	Дотације невладиним организацијама - за развој општине Бачка Топола, привреде и предузетничке активности	4,420,000.00	4,235,000.00	95.81	
	481	47	Дотације невладиним организацијама - Регионална развојна агенција "Панонрег"	1,350,000.00	1,012,500.00	75.00	
			Свега за функцију 412	13,470,000.00	11,930,400.32	88.57	
			Свега за Програмску активност 1501-0003	13,470,000.00	11,930,400.32	88.57	
1501-4301	Пројекат 1501-4301- Јавни радови						
	412	423	48	Услуге по уговору	14,000,000.00	7,895,651.71	56.40
				Свега за функцију 412	14,000,000.00	7,895,651.71	56.40

Свега за Пројекат 1501-4301					14,000,000.00	7,895,651.71	56.40
Извори финансирања за Програм 3:							
Свега за ПРОГРАМ 3:					27,470,000.00	19,826,052.03	72.17
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
1502	Управљање развојем туризма у општини Бачка Топола						
1502-0001	473	423	49	Услуге по уговору (Унапређење туризма општине Бачка Топола)			
				10,500,000.00	7,500,000.00	71.43	
Свега за функцију 473:					10,500,000.00	7,500,000.00	71.43
Свега за Програмску активност 1502-0001					10,500,000.00	7,500,000.00	71.43
Пројекат 1502-5401-Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима и инфраструктуром у Блоку 2							
1502-5401	473	511	50	Зграде и грађевински објекти			
				535,587,000.00	154,188,904.38	28.79	
Свега за функцију 473:					535,587,000.00	154,188,904.38	28.79
Свега за Пројекат 1502-5401					535,587,000.00	154,188,904.38	28.79

1502-5402	Пројекат 1502-5402- Пројектовање и изградња дечјег базена у МЗ Бајша - 160						
	473	511	51	Зграде и грађевински објекти	4,143,324.00	7,000.00	0.17
				Свега за функцију 473:	4,143,324.00	7,000.00	0.17
				Свега за Пројекат 1502-5402	4,143,324.00	7,000.00	0.17
1502-5403	Пројекат 1502-5403 - Уређење околине базена у МЗ Бајша - 160						
	473	511	52	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	0.00	0.00
				Свега за функцију 473:	2,500,000.00	0.00	0.00
				Свега за Пројекат 1502-5403	2,500,000.00	0.00	0.00
1502-5404	Пројекат 1502-5404- Израда пројетне техничке документације за термални бунар за потребе рекреационинг центра у МЗ Пачир - 160						
	473	511	53	Зграде и грађевински објекти	2,250,000.00	0.00	0.00
				Свега за функцију 473:	2,250,000.00	0.00	0.00
				Свега за Пројекат 1502-5404	2,250,000.00	0.00	0.00

1502-5405	473	Пројекат 1502-5405- Израда пројетне техничке документације - Термална бања у Пачиру				
	511	53.1	Зграде и грађевински објекти	2,250,000.00	0.00	0.00
			Свега за функцију 160:	2,250,000.00	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 1502-5405	2,250,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Програм 4:						
			Свега за ПРОГРАМ 4	557,230,324.00	161,695,904.38	29.02
0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001	421		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	423	54	Услуге по уговору-Уређење пољочуварске службе	14,000,000.00	9,348,000.00	66.77
	423	55	Услуге по уговору - Израда стручне литературе, организовање сајмова , едукације, трошкови издавања у закуп пољ. земљиште	2,000,000.00	362,654.31	18.13
	424	56	Специјализоване услуге - наводњавање и одводњавање	3,500,000.00	1,750,000.00	50.00

424	57	Специјализоване услуге - ПСС	2,000,000.00	0.00	0.00
424	58	Специјализоване услуге (геодетске услуге, обележавање пољопривр. земљи)	750,000.00	0.00	0.00
424	59	Шуме - Подизање ветрозаштитних појасева и пошумљавање	3,500,000.00	1,022,650.00	29.22
425	60	Текуће поправке и одржавање - МЗ	2,000,000.00	1,668,744.00	83.44
425	61	Текуће поправке и одржавање	13,600,000.00	0.00	0.00
426	62	Материјал - Противградна заштита	2,500,000.00	2,223,936.00	88.96
481	63	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	1,400,000.00	93.33
482	64	Порези и обавезне таксе	4,050,000.00	2,959,245.72	73.07
511	65	Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	55,000.00	5.00
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001					
		Свега за функцију 421	50,500,000.00	20,790,230.03	41.17
Свега за програмску активност 0101-0001					
			50,500,000.00	20,790,230.03	41.17

0101- 421
0002

Мере подршке руралном развоју

454	66	Буџетски фонд за развој пољопривреде и предузетништва	14,000,000.00	0.00	0.00
481	67	Дотације невладиним организацијама - Организовање пружања административно техничке подршке пољопривредним произвођачима	9,100,000.00	7,429,600.00	81.64
481	68	Дотације невладиним организацијама из области пољопривреде и руралног развоја	7,075,000.00	6,725,000.00	95.05
511	68.1	Уређење атарских путева на територији општине Бачка Топола у ко Ново Орахово	2,720,971.75	0.00	0.00
		Свега за функцију 421	32,895,971.75	14,154,600.00	43.03
		Свега за Програмску активност 0101-0002	32,895,971.75	14,154,600.00	43.03
		Извори финансирања за Програм 5			
		Свега за ПРОГРАМ 5	83,395,971.75	34,944,830.03	41.90
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0004		Управљање отпадним водама			

520	423	69	Уређење и ископавање јаркова и одвођење вода у Б.Тополи	2,000,000.00	223,635.48	11.18
			Свега за функцију 520	2,000,000.00	223,635.48	11.18
			Свега за Програмску активност 0401-0004	2,000,000.00	223,635.48	11.18
0401-4601	510		Пројекат 0401-4601: Програм заштите животне средине- Буџетски фонд за заштиту животне средине			
	424	70	Специјализоване услуге (Пролећна/јесења акција кабастог отпада)	800,000.00	308,000.00	38.50
	451	71	Текуће субвенције -РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА- трошкови функционисања	25,151,000.00	17,651,000.00	70.18
	481	72	Дотације невладиним организацијама из области заштите животне средине	1,295,000.00	1,275,000.00	98.46
			Свега за функцију 510	27,246,000.00	19,234,000.00	70.59
			Свега за Пројекат 0401-4601	27,246,000.00	19,234,000.00	70.59
0401-4602	520		Пројекат 0401-4602- Управљање и функционисање ППОВ			

423	73	Услуге по уговору	11,000,000.00	8,716,976.08	79.25
		Свега за функцију 520	11,000,000.00	8,716,976.08	79.25
		Свега за Пројекат 0401-4602	11,000,000.00	8,716,976.08	79.25
0401-4603	510	Пројекат 0401-4603- Ревитализација градског парка			
424	74	Специјализоване услуге	8,000,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 510	8,000,000.00	0.00	0.00
		Свега за Пројекат 0401-4603	8,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за Програм 6:			
		Свега за ПРОГРАМ 6	48,246,000.00	28,174,611.56	58.40
0701		ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002	451	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
425	75	Трошкови одржавања путева, тротоара и банкина	9,000,000.00	4,105,644.00	45.62
425	76	Побољшање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	8,000,000.00	3,614,997.00	45.19

481	77	Дотације невладиним организацијама у области техничке и саобраћајне културе	730,000.00	730,000.00	100.00
511	78	Израда пројектно техничке документације	3,000,000.00	2,491,164.96	83.04
		Свега за функцију 451:	20,730,000.00	10,941,805.96	52.78
Свега за Програмску активност 0701-0002			20,730,000.00	10,941,805.96	52.78
0701-0004		Јавни градски и приградски превоз путника			
451	423	Превоз ученика	51,000,000.00	36,159,383.51	70.90
		Свега за функцију 451:	51,000,000.00	36,159,383.51	70.90
Свега за Програмску активност 0701-0004			51,000,000.00	36,159,383.51	70.90
0701-0005	451	Програм унапређења друмског саобраћаја			
423	80	Услуге по уговору- (Савет за безбедност, промотивне активности)	500,000.00	0.00	0.00
424	81	Орезивање грана	800,000.00	0.00	0.00
425	82	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	0.00	0.00

463	83	Текући трансфери за саобраћајно васпитање и образовање	350,000.00	164,200.00	46.91
-----	----	---	------------	------------	-------

511	84	Израда пројектно техничке документације	1,200,000.00	0.00	0.00
-----	----	--	--------------	------	------

512	85	Машине и опрема	2,000,000.00	646,380.00	32.32
-----	----	-----------------	--------------	------------	-------

		Свега за функцију 451:	5,000,000.00	810,580.00	16.21
--	--	------------------------	--------------	------------	-------

		Свега за програмску активност 0701- 0005	5,000,000.00	810,580.00	16.21
--	--	---	--------------	------------	-------

0701- 5701		Пројекат 0701-5701-Капитално одржавање локалних улица у МЗ СТАРА МОРАВИЦА-160			
451	511	Зграде и грађевински објекти	16,500,000.00	15,751,214.24	95.46
		Свега за функцију 451:	16,500,000.00	15,751,214.24	95.46
		Свега за Пројекат 0701-5701	16,500,000.00	15,751,214.24	95.46

0701- 5702		Пројекат 0701-5702 -Капитално одржавање тротоара у МЗ СТАРА МОРАВИЦА -160			
451	511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000.00	41,553.53	0.55
		Свега за функцију 451:	7,500,000.00	41,553.53	0.55
		Свега за Пројекат 0701-5702	7,500,000.00	41,553.53	0.55

0701-4701	Пројекат 0701-4701-Одржавање локалних путева, крпљење ударних рупа и одржавање тротоара у МЗ НОВО ОРАХОВО -660					
	451	425	88	Текуће поправке и одржавање	1,300,000.00	50.64
				Свега за функцију 451:	1,300,000.00	50.64
				Свега за Пројекат 0701-4701	1,300,000.00	50.64
0701-5703	Пројекат 0701-5703- Пројектовање и капитално одржавање путева и отресишта у МЗ НОВО ОРАХОВО - 160					
	451	511	89	Зграде и грађевински објекти	11,350,000.00	90.15
				Свега за функцију 451:	11,350,000.00	90.15
				Свега за Пројекат 0701-5703	11,350,000.00	90.15
0701-5704	Пројекат 0701-5704- Пројектовање и асфалтирање локалних путева у МЗ ТОМИСЛАВЦИ -160					
	451	425	90	Зграде и грађевински објекти	950,000.00	88.89
				Свега за функцију 451:	950,000.00	88.89
				Свега за Пројекат 0701-5704	950,000.00	88.89

0701-4702	Пројекат 0701-4702-Одржавање путева МЗ БАЈША -160						
451	425	91	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	473,451.64	47.35	
Свега за функцију 451:				1,000,000.00	473,451.64	47.35	
Свега за Пројекат 0701-4702				1,000,000.00	473,451.64	47.35	
0701-5705	Пројекат 0701-5705- Пројектовање и изградња тротоара у МЗ ГУНАРОШ -160						
451	511	92	Зграде и грађевински објекти	2,900,000.00	1,514,041.44	52.21	
Свега за функцију 451:				2,900,000.00	1,514,041.44	52.21	
Свега за Пројекат 0701-5705				2,900,000.00	1,514,041.44	52.21	
0701-5706	Пројекат 0701-5706 - Капитално одржавање путева Маршала Тита у МЗ Криваја -160						
451	511	93	Зграде и грађевински објекти	1,145,000.00	0.00	0.00	
Свега за функцију 451:				1,145,000.00	0.00	0.00	
Свега за Пројекат 0701-5706				1,145,000.00	0.00	0.00	
0701-5707	Пројекат 0701-5707 -Капитално одржавање тротоара у Бачкој Тополи						

451	511	93.1	Зграде и грађевински објекти	12,000,000.00	0.00	0.00
			Свега за функцију 451:	12,000,000.00	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 0701-5707	12,000,000.00	0.00	0.00
0701-5801			Пројекат 0701-5801 - Инвестиционо одржавање мале и велике сале, ходника и тоалета објекта ПУ Бамби			
911	511	93.2	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
			Свега за функцију 451:	1,000,000.00	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 0701-5801	1,000,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Програм 7:						
			Свега за ПРОГРАМ 7	132,375,000.00	77,427,325.93	58.49
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001	912		Реализација делатности основног образовања			
	463	94	Трансфери специјализованим васпитним установама	715,000.00	155,218.91	21.71
	463	95	Расходи за запослене - превоз	20,750,000.00	13,082,383.75	63.05
	463	96	Социјална давања запосленима	1,500,000.00	1,420,931.28	94.73

463	97	Награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларне награде)	9,730,000.00	367,434.33	3.78
463	98	Стални трошкови- енергија	37,000,000.00	16,816,447.71	45.45
463	99	Стални трошкови - остало	4,812,000.00	3,265,528.46	67.86
463	100	Трошкови путовања	1,709,000.00	1,332,955.41	78.00
463	101	Услуге по уговору	1,850,000.00	480,607.75	25.98
463	102	Специјализоване услуге	3,013,000.00	1,751,407.00	58.13
463	103	Текуће поправке и одржавање	4,698,000.00	1,768,445.82	37.64
463	104	Материјал	4,416,000.00	2,066,126.51	46.79
463	105	Порези и обавезне таксе наметн. од једног нивоа вл.	45,000.00	31,494.66	69.99
463	106	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	100,000.00	0.00	0.00
463	107	Дечја недеља	160,000.00	0.00	0.00
463	108	Зграде и грађевински објекти	4,180,020.40	1,367,578.37	32.72
463	109	Машине и опрема	790,000.00	317,083.00	40.14
		Свега за функцију 912:	95,468,020.40	44,223,642.96	46.32
Свега за Програмску активност 2003-0001			95,468,020.40	44,223,642.96	46.32

2003-5901	912	Пројекат 1201-5901: Замена паркета у фискултурној сали ОШ "Чаки Лајош" у Б.Тополи				
511	109.1	Зграде и грађевински објекти	9,442,128.00	9,442,128.00	100.00	
		Свега за функцију 912:	9,442,128.00	9,442,128.00	100.00	
		Свега за пројекат 2003-5901	9,442,128.00	9,442,128.00	100.00	
Извори финансирања за Програм 9:						
		Свега за ПРОГРАМ 9	104,910,148.40	53,665,770.96	51.15	

2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001	920	Реализација делатности средњег образовања			
463	110	Превоз запослених	13,199,000.00	9,109,929.78	69.02
463	111	Социјална давања запосленима	1,400,000.00	1,182,397.80	84.46
463	112	Награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларне награде)	2,800,000.00	435,059.78	15.54
463	113	Трошкови енергије	11,100,000.00	6,613,164.08	59.58
463	114	Стални трошкови - остало	3,270,000.00	1,604,916.93	49.08

463	115	Трошкови путовања	1,089,000.00	610,343.00	56.05
463	116	Услуге по уговору	2,909,000.00	1,923,675.15	66.13
463	117	Специјализоване услуге	290,000.00	129,017.83	44.49
463	118	Текуће поправке и одржавање	3,218,000.00	1,969,681.57	61.21
463	119	Материјал	4,456,500.00	2,324,382.90	52.16
463	120	Зграде и грађевински објекти	820,000.00	810,600.00	98.85
463	121	Машине и опрема	595,000.00	489,199.90	82.22
		Свега за функцију 920:	45,146,500.00	27,202,368.72	60.25
		Свега за програмску активност 2004-0001	45,146,500.00	27,202,368.72	60.25
		Извори финансирања за Програм 10:			
		Свега за ПРОГРАМ 10	45,146,500.00	27,202,368.72	60.25
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0902-0001	070	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
426	122	Материјал (из накнаде за социјалну заштиту)	750,000.00	386,204.88	51.49

463	123	Накнаде за социјалну заштиту из буџета преко Центра за социјални рад	12,500,000.00	6,859,403.00	54.88
472	124	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,500,000.00	2,703,503.61	77.24
472	124.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Сеоске куће	9,044,478.31	9,044,478.31	100.00
		Свега за функцију 070:	25,794,478.31	18,993,589.80	73.63
Свега за Програмску активност 0902-0001			25,794,478.31	18,993,589.80	73.63
0902-0016	070	Дневне услуге			
463	125	Текући трансфери Центру за социјални рад	19,000,000.00	8,883,542.04	46.76
463	126	Текући трансфери Центру за социјални рад - Канцеларија за превенцију институционалног смештаја одраслих особа са менталним потешкоћама	282,000.00	153,064.79	54.28
463	127	Накнаде члановима управног одбора	280,000.00	179,645.33	64.16
472	128	Помоћ у кући	3,000,000.00	887,034.86	29.57

481	129	Дотације невладиним организацијама	3,790,000.00	3,565,000.00	94.06
-----	-----	---------------------------------------	--------------	--------------	-------

472	129.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,793,953.00	478,458.00	12.61
-----	-------	---	--------------	------------	-------

		Свега за функцију 070:	30,145,953.00	14,146,745.02	46.93
--	--	------------------------	---------------	---------------	-------

		Свега за Програмску активност 0902-0016	30,145,953.00	14,146,745.02	46.93
--	--	--	---------------	---------------	-------

0902- 0018	070	Активности Црвеног крста			
---------------	-----	--------------------------	--	--	--

472	130	Дотације Црвеном Крсту - Народна кухиња	8,000,000.00	5,486,880.00	68.59
-----	-----	--	--------------	--------------	-------

481	131	Дотације Црвеном Крсту - за функционисање ЦК	2,820,000.00	2,115,000.00	75.00
-----	-----	---	--------------	--------------	-------

481	132	Донације за дневни боравак старих и одраслих лица	240,000.00	240,000.00	100.00
-----	-----	--	------------	------------	--------

		Свега за функцију 070:	11,060,000.00	7,841,880.00	70.90
--	--	------------------------	---------------	--------------	-------

		Свега за Програмску активност 0902-0018	11,060,000.00	7,841,880.00	70.90
--	--	--	---------------	--------------	-------

0902- 0019	040	Подршка деци и породицама са децом			
---------------	-----	---------------------------------------	--	--	--

463	133	Бесплатне ужине за основне школе	3,000,000.00	2,532,900.00	84.43
-----	-----	----------------------------------	--------------	--------------	-------

472	134	Услуге дневног боравка особа са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама	4,100,000.00	2,912,839.04	71.04
472	135	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (стипендије, превоз ученика, ђаци прваци)	30,000,000.00	22,532,050.00	75.11
		Свега за функцију 040:	37,100,000.00	27,977,789.04	75.41
Свега за Програмску активност 0902-0019			37,100,000.00	27,977,789.04	75.41
0902-0020	040	Подршка рађању и родитељству			
464	136	Школа за труднице	600,000.00	0.00	0.00
472	137	Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете у породици	5,500,000.00	4,620,000.00	84.00
		Свега за функцију 040:	6,100,000.00	4,620,000.00	75.74
Свега за Програмску активност 0902-0020			6,100,000.00	4,620,000.00	75.74
Извори финансирања за Програм 11:					
Свега за ПРОГРАМ 11			110,200,431.31	73,580,003.86	66.77

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801

1801-760
0001

Функционисање установе примарне
здравствене заштите

Обезбеђивање медицинске екипе

за збрињавање пацијената са

инфарктом до Каменице

3,800,000.00

2,898,667.37

76.28

Унапређење здравствене заштите и
функционисање сеоских амбуланти

464 139

11,125,000.00

8,435,693.07

75.83

464 140 Куповина санитет возила

1,680,000.00

1,115,713.21

66.41

Свега за функцију 760

16,605,000.00

12,450,073.65

74.98

Свега за Програмску активност
1801-0001

16,605,000.00

12,450,073.65

74.98

1801-721
0002

Мртвозорство

Накнаде за рад лекарских комисија
(мртвозорство, интерресорна)

424 141

1,800,000.00

1,728,395.07

96.02

Свега за функцију 721

1,800,000.00

1,728,395.07

96.02

Свега за Програмску активност
1801-0002

1,800,000.00

1,728,395.07

96.02

1801-740

Спровођење активности из области

0003

друштвене бригае за јавно здравље

464 142 Превентивне активности ("Здрав живот, дуг живот", скрининг преглед за рано откривање цервикалних болести, премалигних и малигних лезија итд)

600,000.00

492,905.90

82.15

Свега за функцију 740

600,000.00

492,905.90

82.15

Свега за Програмску активност 1801-0003

600,000.00

492,905.90

82.15

1801-760
5121

Пројекат 1801-5121- Капитално одржавање зграде амбуланте у МЗ ГУНАРОШ - 160

511 143

Зграде и грађевински објекти

1,000,000.00

0.00

0.00

Свега за функцију 760

1,000,000.00

0.00

0.00

Свега за пројекат 1801-5121

1,000,000.00

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 12:

Приходи из буџета

19,005,000.00

0.00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих г

1,000,000.00

0.00

Свега за ПРОГРАМ 12:	20,005,000.00	14,671,374.62	73.34
----------------------	---------------	---------------	-------

1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
------	----------------------------	--	--

1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		
-----------	--	--	--

820	481	144	Дотације међуопштинским институцијама	850,000.00	650,000.00	76.47
-----	-----	-----	---------------------------------------	------------	------------	-------

481	145	Дотације културно-уметничким друштвима	6,000,000.00	5,100,000.00	85.00
-----	-----	--	--------------	--------------	-------

481	146	Дотације невладиним организацијама из области културе	9,735,000.00	9,525,000.00	97.84
-----	-----	---	--------------	--------------	-------

481	147	Дотације невладиним организацијама из области културе (Слободни уметници)	200,000.00	123,921.45	61.96
-----	-----	---	------------	------------	-------

Свега за функцију 820:	16,785,000.00	15,398,921.45	91.74
------------------------	---------------	---------------	-------

Свега за Програмску активност 1201-0002	16,785,000.00	15,398,921.45	91.74
---	---------------	---------------	-------

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа		
-----------	---	--	--

840	481	148	Дотације верским заједницама	4,165,000.00	4,165,000.00	100.00
Свега за функцију 840:	4,165,000.00	4,165,000.00	100.00			

Свега за Програмску активност 1201-0003							4,165,000.00	4,165,000.00	100.00
1201-0004	830	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
		423	148.1	Услуге по уговору	14,500,000.00	1,334,800.00	9.21		
		454	149	Услуге информисања на основу конкурса	1,000,000.00	900,000.00	90.00		
		481	150	Дотације непрофитним организацијама из области новинско издавачке делатности	1,630,000.00	1,600,000.00	98.16		
		Свега за функцију 830		17,130,000.00	3,834,800.00	22.39			
		Свега за Програмску активност 1201-0004		17,130,000.00	3,834,800.00	22.39			
1201-5131	820	Пројекат 1201-5131 - Израда споменика (Касарна)							
		511	151	Зграде и грађевински објекти	800,000.00	702,680.64	87.84		
		Свега за функцију 820:		800,000.00	702,680.64	87.84			
		Свега за пројекат 1201-5131		800,000.00	702,680.64	87.84			
1201-	Пројекат 1201-5132 - Капитално одржавање позоришта у МЗ СТАРА								

5132

МОРАВИЦА - 160

820	511	152	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	0.00	0.00
			Свега за функцију 820:	2,500,000.00	0.00	0.00
			Свега за пројекат 1201-5132	2,500,000.00	0.00	0.00

1201-
5133 Пројекат 1201-5133 - Капитално
одржавање завичајне куће у МЗ
СТАРА МОРАВИЦА -160

820	511	153	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	
			Свега за функцију 820:	0.00	0.00	
			Свега за пројекат 1201-5133	0.00	0.00	

1201-
5136 Пројекат 1201-5136 - Набавка
земљишта, пројектовање и
изградња цркве у МЗ Мали Београд

620	511	153.1	Зграде и грађевински објекти	3,200,000.00	0.00	0.00
			Свега за функцију 620:	3,200,000.00	0.00	0.00
			Свега за пројекат 1201-5136	3,200,000.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм
13:

Свега за ПРОГРАМ 13:	44,580,000.00	24,101,402.09	54.06
----------------------	---------------	---------------	-------

1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-8100001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			Дотације непрофитним организацијама – Систематски преглед спортиста	1,000,000.00	282,800.00	28.28
	481	154				
			Дотације спортским клубовима и удружењима	21,500,000.00	17,520,611.00	81.49
	481	155				
			Дотације непрофитним организацијама – спортске манифестације	6,700,000.00	4,913,000.00	73.33
	481	156				
			Дотације непрофитним организацијама – Савез спортова општине	7,500,000.00	6,279,152.45	83.72
	481	157				
			Свега за функцију 810:	36,700,000.00	28,995,563.45	79.01
		Свега за Програмску активност 1301-0001	36,700,000.00	28,995,563.45	79.01	
1301-4141	Пројекат 1301-4141-Одржавање дечијих игралишта у Б.Тополи					
	425	158	Текуће поправке и одржавање	1,200,000.00	630,322.24	52.53

Свега за функцију 810: 1,200,000.00 630,322.24 52.53

Свега за Пројекат 1301-4141 1,200,000.00 630,322.24 52.53

Извори финансирања за Програм
14:

Свега за ПРОГРАМ 14: 37,900,000.00 29,625,885.69 78.17

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА

ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

0501

0501-
0001

Енергетски менаџмент

436

472 159 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

32,000,000.00 9,985,006.34 31.20

Свега за функцију 436: 32,000,000.00 9,985,006.34 31.20

Свега за Програмску активност
0501-0001 32,000,000.00 9,985,006.34 31.20

Извори финансирања за Програм
17:

Свега за ПРОГРАМ 17: 32,000,000.00 9,985,006.34 31.20

0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602- 0001	130	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
411	160	Плате и додаци запослених	73,050,150.00	57,308,447.15	78.45
412	161	Социјални доприноси на терет послодавца	10,815,942.00	8,737,831.85	80.79
413	162	Накнаде у натури (месечна карта, дејџи новогодишњи пакетићи)	350,000.00	42,240.00	12.07
414	163	Социјална давања запосленима	2,127,000.00	1,606,648.33	75.54
415	164	Накнаде за запослене (готовина-превоз)	4,000,000.00	3,580,253.42	89.51
416	165	Награде, бонуси и остали посебни расходи (јубиларне награде)	1,380,000.00	371,375.01	26.91
421	166	Стални трошкови (платни промет, енергет. комуналне, комуник. и услуге осигурања)	35,000,000.00	28,722,304.77	82.06
422	167	Трошкови путовања (накнаде за службени пут у земљи и у иностранству и за коришћење сопственог аутомобила)	60,000.00	33,022.40	55.04

423	168	Услуге по уговору (уговори о делу, образовање и усавршавање запослених, услуге информисања)	25,542,204.00	18,256,645.82	71.48
424	169	Специјализоване услуге	2,200,000.00	2,000,111.04	90.91
425	170	Текуће одржавање (одржавање објеката и опреме)	4,000,000.00	2,345,611.60	58.64
426	171	Материјал (административни материјал, стручна литература, гориво и мазиво, репрезентација)	5,103,050.00	4,459,493.87	87.39
472	172	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Награде органа локалне самоуправе (Про-Урбе, уметност, Вуковци, спортисти)	900,000.00	600,659.00	66.74
472	173	Накнаде за становање и живот породичних домаћинстава избеглица	2,646,220.00	2,400,000.00	90.70
481	174	Дотације невладиним организацијама - Чланарине	900,000.00	800,255.55	88.92
482	175	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом (регистрација возила, административне и судске таксе)	600,000.00	201,165.51	33.53
483	176	Новчане казне и пенали по решењу	700,000.00	314,956.08	44.99

судова							
485	177	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	700,000.00	144,808.95	20.69		
511	178	Зграде и грађевински објекти	7,000,000.00	3,915,969.37	55.94		
512	179	Машине и опрема	7,440,000.00	7,085,218.76	95.23		
515	180	Остала основна средства (куповина компјутерских програма)	1,000,000.00	946,920.00	94.69		
Свега за функцију 130			185,514,566.00	143,873,938.48	77.55		
Свега за Програмску активност 0602-0001			185,514,566.00	143,873,938.48	77.55		
0602-0005	130	Омбудсман					
411	181	Плате и додаци запослених	1,908,495.00	1,435,626.23	75.22		
412	182	Социјални доприноси на терет послодавца	289,137.00	217,497.38	75.22		
423	183	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00		
Свега за функцију 130			2,247,632.00	1,653,123.61	73.55		
Свега за Програмску активност 0602-0005			2,247,632.00	1,653,123.61	73.55		

0602-0007	160	Функционисање националних савета националних мањина			
		481	184	Дотације невладиним организацијама - Национални савети националних мањина	3,500,000.00 100.00 3,500,000.00 100.00
				Свега за функцију 160	3,500,000.00 100.00
				Свега за Програмску активност 0602-0007	3,500,000.00 100.00
0602-0009	160	Текућа буџетска резерва			
		499	185	Текућа буџетска резерва	3,941,056.60 0.00 0.00
				Свега за функцију 160	3,941,056.60 0.00 0.00
				Свега за Програмску активност 0602-0009	3,941,056.60 0.00 0.00
0602-0010	160	Стална буџетска резерва			
		499	186	Стална буџетска резерва	300,000.00 0.00 0.00
				Свега за функцију 160	300,000.00 0.00 0.00
				Свега за Програмску активност 0602-0010	300,000.00 0.00 0.00

0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама								
220	424	187	Специјализоване услуге- Ванредне ситуације - услуге цивилне заштите	2,000,000.00	900,000.00		45.00		
220	425	188	Текуће поправке и одржавање ЦМО	200,000.00	0.00		0.00		
			Свега за функцију 220	2,200,000.00	900,000.00		40.91		
320	481	189	Дотације невладиним организацијама - Противпожарна заштита	3,320,000.00	2,390,000.00		71.99		
			Свега за функцију 320	3,320,000.00	2,390,000.00		71.99		
			Свега за Програмску активност 0602-0014	5,520,000.00	3,290,000.00		59.60		
			Свега за ПРОГРАМ 15:	201,023,254.60	152,317,062.09		75.77		
			Извори финансирања за Главу 5.0.:						
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.0. ОПШТИНСКА УПРАВА	1,588,632,630.06	792,969,133.32		49.92		
5.2.			Глава 5.2. - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА						
1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						

1502-
0001 473

Управљање развојем туризма

411	190	Плате и додаци запослених	2,506,113.00	1,811,873.84	72.30
412	191	Социјални доприноси на терет послодавца	379,676.00	261,915.51	68.98
415	192	Накнаде за запослене	75,000.00	43,005.00	57.34
421	193	Стални трошкови	243,000.00	120,990.19	49.79
422	194	Трошкови путовања	145,000.00	43,027.63	29.67
423	195	Услуге по уговору	5,500,000.00	4,011,776.02	72.94
424	196	Специјализоване услуге	990,500.00	865,207.47	87.35
425	197	Текуће одржавање	25,000.00	19,800.00	79.20
426	198	Материјал	180,000.00	151,283.62	84.05
523	199	Залихе робе - сувенири	300,000.00	97,211.44	32.40
		Свега за функцију 473:	10,344,289.00	7,426,090.72	71.79

Свега за Програмску активност
1502-0001

71.79

Извори финансирања за Програм 4:

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.2. - ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА

10,344,289.00

7,426,090.72

71.79

ТОПОЛА

5.3.	Глава 5.3. - ПРЕДШКОЛСКА				
	УСТАНОВА "БАМБИ" БАЧКА ТОПОЛА				
2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО				
	ВАСПИТАЊЕ				
2002- 0002	911	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		411	200	Плате и додаци запослених	95,176,445.00 71,542,759.34 75.17
		412	201	Социјални доприноси на терет послодавца	14,574,300.00 10,846,010.63 74.42
		413	202	Накнаде у натури	480,000.00 36,989.22 7.71
		414	203	Социјална давања запосленима	1,300,000.00 964,428.44 74.19
		415	204	Накнаде за запослене	2,400,000.00 1,528,546.14 63.69
		416	205	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,100,000.00 1,360,752.59 64.80
		421	206	Стални трошкови-енергетске услуге	9,000,000.00 5,475,661.89 60.84
		422	207	Трошкови путовања	100,000.00 77,141.00 77.14
		423	208	Услуге по уговору	3,660,000.00 2,425,720.13 66.28

424	209	Специјализоване услуге	1,220,000.00	932,629.37	76.45
425	210	Текуће поправке и одржавање	1,460,000.00	1,274,044.74	87.26
426	211	Материјал	18,662,500.00	11,122,291.72	59.60
472	212	Наканде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине	1,650,000.00	650,805.36	39.44
482	213	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	250,000.00	26,535.48	10.61
511	214	Зграде и грађевински објекти	150,000.00	114,800.00	76.53
512	215	Машине и опрема	1,272,000.00	1,060,119.97	83.34
		Свега за функцију 911:	153,455,245.00	109,439,236.02	71.32
		Свега за Програмску активност 2002-0002	153,455,245.00	109,439,236.02	71.32
Извори финансирања за Програм 8:					
		Свега глава 5.3. - ПУ "Бамби" Бачка Топола	153,455,245.00	109,439,236.02	71.32
5.4.	820	Глава 5.4. – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА			
5.4.1.		Глава 5.4.1-Дом културе општине Бачка Топола			

1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201-0001	820	Функционисање локалних установа културе			
411	216	Плате и додаци запослених	13,863,904.00	10,461,290.15	75.46
412	217	Социјални доприноси на терет послодавца	2,100,381.00	1,584,885.53	75.46
413	218	Накнаде у натури	30,000.00	0.00	0.00
414	219	Социјална давања запосленима-отпремнине	150,000.00	75,398.66	50.27
415	220	Накнаде за запослене-превоз	400,000.00	178,920.00	44.73
421	221	Стални трошкови (платни промет, енергија)	4,675,000.00	2,965,031.45	63.42
422	222	Трошкови путовања	50,000.00	21,794.40	43.59
423	223	Услуге по уговору	8,158,000.00	5,990,643.89	73.43
424	224	Специјализоване услуге- Позоришне и биоскопске представе	1,300,000.00	478,079.17	36.78
425	225	Текуће поправке и одржавање	980,000.00	473,106.33	48.28
426	226	Материјал	735,000.00	492,306.40	66.98
482	227	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	500,000.00	80,710.68	16.14

Другом

511	-	Зграде и грађевински објекти - Хотел	0.00	0.00	
512	228	Машине и опрема	1,285,000.00	207,167.62	16.12
		Свега за функцију 820:	34,227,285.00	23,009,334.28	67.23
		Свега за Програмску активност 1201-0001	34,227,285.00	23,009,334.28	67.23
1201-5134		Пројекат 1201-5134 - Изградња и реконструкција зграде бившег Хотела			
820	511	Зграде и грађевински објекти	93,000,000.00	1,062,000.00	1.14
		Свега за функцију 820:	93,000,000.00	1,062,000.00	1.14
		Свега за Пројекат 1201-5134	93,000,000.00	1,062,000.00	1.14
		Свега глава 5.4.1.	127,227,285.00	24,071,334.28	18.92
5.4.2		Глава 5.4.2.- Библиотека "Јухас Ержебет"			
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0001	820	Функционисање локалних установа културе			

411	230	Плате и додаци запослених	12,810,728.00	9,599,192.27	74.93
412	231	Социјални доприноси на терет послодавца	1,947,775.00	1,461,393.95	75.03
413	232	Накнаде у натури	40,000.00	0.00	0.00
414	233	Социјална давања запосленима	1,050,000.00	422,285.50	40.22
415	234	Накнаде за запослене-превоз	450,000.00	249,558.77	55.46
416	235	Награде и бонуси	670,000.00	643,672.01	96.07
421	236	Стални трошкови (платни промет, енергетске и комуналне услуге, осигурање)	1,170,000.00	747,886.84	63.92
422	237	Трошкови путовања	50,000.00	31,993.90	63.99
423	238	Услуге по уговору	1,107,500.00	591,650.90	53.42
424	239	Специјализоване услуге	355,000.00	264,966.00	74.64
425	240	Текуће поправке и одржавање	3,640,000.00	272,224.61	7.48
426	241	Материјал	267,000.00	207,877.65	77.86
441	242	Отплата домаћих камата	3,000.00	0.00	0.00
482	243	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	80,000.00	8,100.00	10.13

512	244	Машине и опрема	1,250,000.00	679,010.24	54.32
515	245	Нематеријална имовина - Куповина књига	570,000.00	258,566.39	45.36
		Свега за функцију 820:	25,461,003.00	15,438,379.03	60.64
		Свега за Програмску активност 1201-0001	25,461,003.00	15,438,379.03	60.64
1201-5135		Пројекат 1201-5135 - Пројектно планирање за реконструкцију Библиотеке			
820	511	Зграде и грађевински објекти	105,000.00	103,800.00	98.86
		Свега за функцију 820:	105,000.00	103,800.00	98.86
		Свега за пројекат 1201-5135	105,000.00	103,800.00	98.86
		Свега глава 5.4.2.	25,566,003.00	15,542,179.03	60.79
5.4.3		Глава 5.4.3. Музеј општине Бачка Топола			
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0001	820	Функционисање локалних установа културе			
411	247	Плате и додаци запослених	4,184,321.00	3,157,167.95	75.45
412	248	Социјални доприноси на терет	627,478.00	478,310.96	76.23

		послодавца			
415	249	Накнаде за запослене	182,000.00	172,285.01	94.66
421	250	Стални трошкови (платни промет, енергетске и комуналне услуге, осигурање)	450,000.00	426,329.61	94.74
422	251	Трошкови путовања	128,800.00	27,780.84	21.57
423	252	Услуге по уговору	2,950,000.00	2,574,758.38	87.28
424	253	Специјализоване услуге	56,398.00	0.00	0.00
425	254	Текуће поправке и одржавање	270,000.00	238,505.64	88.34
426	255	Материјал	75,000.00	40,169.46	53.56
482	256	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	16,100.00	12,200.00	75.78
512	257	Машине и опрема	600,000.00	62,170.00	10.36
		Свега за функцију 820:	9,540,097.00	7,189,677.85	75.36
Свега за Програмску активност 1201-0001			9,540,097.00	7,189,677.85	75.36
Свега глава 5.4.3. (Програмска активност 1201-0001)			9,540,097.00	7,189,677.85	75.36
Извори финансирања за Програм					

13:

Свега глава 5.4. – УСТАНОВЕ		162,333,385.00	46,803,191.16	28.83	
КУЛТУРЕ					
5.5.	Глава 5.5.– МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
5.5.1.	Глава 5.5.1.- Месна заједница Бајша				
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ					
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Месне заједнице					
160					
Опште јавне услуге					
411	258	Плате и додаци запослених	2,940,498.00	2,057,690.07	69.98
412	259	Социјални доприноси на терет послодавца	445,485.00	311,680.27	69.96
421	260	Стални трошкови	3,054,994.00	3,040,108.08	99.51
423	261	Услуге по уговору	3,184,453.00	1,925,505.93	60.47
423	262	Услуге по уговору - Дани села	200,000.00	200,000.00	100.00
424	263	Специјализоване услуге	1,103,200.00	1,099,388.84	99.65
425	264	Текуће одржавање (опreme и зграде)	3,300,000.00	1,587,229.08	48.10

426	265	Материјал	2,179,453.00	2,159,636.28	99.09
482	266	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	20,000.00	0.00	0.00
512	267	Машине и опрема	430,000.00	430,000.00	100.00
		Свега за функцију 160:	16,858,083.00	12,811,238.55	75.99
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
414	268	Социјална давања запосленима	300,000.00	246,460.12	82.15
421	269	Стални трошкови	2,400,000.00	600,327.16	25.01
423	270	Услуге по уговору	2,150,000.00	27,162.00	1.26
424	271	Специјализоване услуге	5,016,087.00	4,042,079.94	80.58
425	272	Текуће одржавање (опreme и зграде)	4,818,665.00	284,981.21	5.91
426	273	Материјал	2,318,663.00	818,400.74	35.30
		Свега за функцију 160:	17,003,415.00	6,019,411.17	35.40
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	274	Стални трошкови	800,000.00	0.00	0.00
423	275	Услуге по уговору	900,000.00	0.00	0.00

425	276	Текуће одржавање (опреме и зграде)	2,350,000.00	0.00	0.00
426	277	Материјал	1,613,095.00	10,580.00	0.66
512	278	Машине и опрема	200,000.00	134,350.00	67.18
		Свега за функцију 160:	5,863,095.00	144,930.00	2.47
		Свега за Програмску активност 0602-0002	39,724,593.00	18,975,579.72	47.77
		Свега за ПРОГРАМ 15	39,724,593.00	18,975,579.72	47.77
		Свега за Главу 5.5.1.-М3 Бајша	39,724,593.00	18,975,579.72	47.77
5.5.2.		Глава 5.5.2.- Месна заједница Бачки Соколац			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге			
411	279	Плате и додаци запослених	736,035.00	622,053.94	84.51
412	280	Социјални доприноси на терет послодавца	111,509.00	94,241.18	84.51
421	281	Стални трошкови	1,364,000.00	1,364,000.00	100.00

423	282	Услуге по уговору	375,000.00	239,320.00	63.82
423	283	Услуге по уговору -Дани села	100,000.00	58,634.81	58.63
424	284	Специјализоване услуге	450,000.00	0.00	0.00
425	285	Текуће поправке и одржавање	700,000.00	179,818.00	25.69
426	286	Материјал	370,000.00	149,900.00	40.51
472	287	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	35,100.00	35.10
482	288	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. Нивоа	2,700.00	0.00	0.00
512	289	Машине и опрема	185,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	4,494,244.00	2,743,067.93	61.04
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
421	289.1	Стални трошкови	290,878.00	53,283.93	18.32
		Свега за функцију 160:	290,878.00	53,283.93	18.32
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	290	Стални трошкови	453,175.00	8,500.98	1.88
423	291	Услуге по уговору	320,000.00	96,444.00	30.14

424	292	Специјализоване услуге	145,000.00	0.00	0.00
425	293	Текуће одржавање (опreme и зграде)	122,000.00	0.00	0.00
426	294	Материјал	830,000.00	207,097.32	24.95
		Свега за функцију 160:	1,870,175.00	312,042.30	16.69
		Свега за Програмску активност 0602-0002	6,655,297.00	3,108,394.16	46.71
		Свега за Главу 5.5.2.- МЗ Бачки Соколац (Програм 15)	6,655,297.00	3,108,394.16	46.71
5.5.3.		Глава 5.5.3.- Месна заједница Горња Рогатица			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге			
411	295	Плате и додаци запослених	759,369.00	589,548.41	77.64
412	296	Социјални доприноси на терет послодавца	115,044.00	89,316.58	77.64
421	297	Стални трошкови	1,775,700.00	1,310,923.41	73.83

423	298	Услуге по уговору	227,000.00	172,500.00	75.99
423	299	Услуге по уговору -Дани села	100,000.00	58,791.50	58.79
424	300	Специјализоване услуге	140,000.00	98,960.00	70.69
425	301	Текуће одржавање (опreme и зграде)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
426	302	Материјал	185,000.00	113,337.04	61.26
512	303	Машине и опрема	120,000.00	30,990.00	25.83
		Свега за функцију 160:	4,422,113.00	3,464,366.94	78.34

160

Опште јавне услуге- из средстава
самодоприноса -620

421	304	Стални трошкови	559,654.00	0.00	0.00
423	305	Услуге по уговору	625,000.00	85,250.00	13.64
425	306	Текуће одржавање (опreme и зграде)	950,000.00	214,793.56	22.61
426	307	Материјал	335,000.00	26,607.86	7.94
		Свега за функцију 160:	2,469,654.00	326,651.42	13.23

160

Опште јавне услуге-из
евиденционог рачуна -660

421	308	Стални трошкови	52,000.00	0.00	0.00
-----	-----	-----------------	-----------	------	------

423	309	Услуге по уговору	55,000.00	0.00	0.00
424	309.1	Специјализоване услуге	40,000.00	0.00	0.00
425	310	Текуће одржавање (опреме и зграде)	275,000.00	0.00	0.00
426	311	Материјал	35,377.00	22,951.84	64.88
Свега за функцију 160:			457,377.00	22,951.84	5.02
Свега за Програмску активност 0602-0002			7,349,144.00	3,813,970.20	51.90
Свега за Главу 5.5.3.- МЗ Горња Рогатица			7,349,144.00	3,813,970.20	51.90
5.5.4.	Глава 5.5.4.- Месна заједница Гунарош				
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0002	Месне заједнице				
160	Опште јавне услуге				
411	312	Плате и додаци запослених	2,762,826.00	2,066,722.81	74.80
412	313	Социјални доприноси на терет послодавца	418,568.00	313,108.50	74.80

421	314	Стални трошкови	2,384,142.00	1,283,279.55	53.83
423	315	Услуге по уговору	800,000.00	684,636.19	85.58
424	316	Специјализоване услуге	400,000.00	390,000.00	97.50
425	317	Текуће одржавање (опreme и зграде)	3,250,000.00	3,115,219.09	95.85
426	318	Материјал	1,160,000.00	1,158,911.21	99.91
512	319	Машине и опрема	700,000.00	666,950.40	95.28
		Свега за функцију 160:	11,875,536.00	9,678,827.75	81.50

160

Опште јавне услуге- из средстава
самодоприноса -620

421	320	Стални трошкови	895,700.00	338,671.51	37.81
422	321	Трошкови путовања	250,000.00	250,000.00	100.00
423	322	Услуге по уговору	920,000.00	854,810.37	92.91
424	323	Специјализоване услуге	450,000.00	67,504.00	15.00
425	324	Текуће одржавање (опreme и зграде)	2,900,000.00	2,669,809.72	92.06
426	325	Материјал	840,000.00	839,690.10	99.96
482	326	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	35,000.00	6,123.00	17.49

Свега за функцију 160: 6,290,700.00 5,026,608.70 79.91

160	Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660					
421	327	Стални трошкови	405,000.00	0.00	0.00	
423	328	Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00	
425	329	Текуће одржавање (опreme и зграде)	145,000.00	0.00	0.00	
426	329.1	Материјал	111,794.00	107,768.05	96.40	
Свега за функцију 160:			861,794.00	107,768.05	12.51	
Свега за Програмску активност 0602-0002			19,028,030.00	14,813,204.50	77.85	
Свега за ПРОГРАМ 15			19,028,030.00	14,813,204.50	77.85	
Свега за Главу 5.5.4.- МЗ Гунарош			19,028,030.00	14,813,204.50	77.85	
5.5.5.	Глава 5.5.5.- Месна заједница Карађорђево					
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
0602-0002	Месне заједнице					
160	Опште јавне услуге					

411	330	Плате и додаци запослених	781,615.00	657,614.06	84.14
412	331	Социјални доприноси на терет послодавца	118,415.00	99,628.54	84.14
421	332	Стални трошкови	2,018,100.00	1,388,094.15	68.78
423	333	Услуге по уговору	426,300.00	425,516.80	99.82
423	334	Услуге по уговору -Дани села	100,000.00	100,000.00	100.00
424	335	Специјализоване услуге	100,000.00	88,375.00	88.38
425	336	Текуће одржавање (опreme и зграде)	1,038,500.00	614,810.78	59.20
		Свега за функцију 160:	4,582,930.00	3,374,039.33	73.62

160

Опште јавне услуге- из средстава
самодоприноса -620

421	337	Стални трошкови	550,569.00	0.00	0.00
423	338	Услуге по уговору	200,000.00	55,864.20	27.93
424	339	Специјализоване услуге	325,000.00	0.00	0.00
425	340	Текуће одржавање (опreme и зграде)	425,000.00	0.00	0.00
426	341	Материјал	344,000.00	104,484.83	30.37
512	342	Машине и опрема	220,000.00	172,251.41	78.30

		Свега за функцију 160:	2,064,569.00	332,600.44	16.11
160	Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660				
421	343	Стални трошкови	924,353.00	31,795.00	3.44
423	344	Услуге по уговору	268,000.00	60,579.82	22.60
424	345	Специјализоване услуге	230,000.00	107,792.00	46.87
425	345.1	Текуће одржавање (опreme и зграде)	275,000.00	17,520.00	6.37
426	346	Материјал	370,000.00	192,104.57	51.92
482	347	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	2,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	2,069,353.00	409,791.39	19.80
		Свега за Програмску активност 0602-0002	8,716,852.00	4,116,431.16	47.22
		Свега за ПРОГРАМ 15	8,716,852.00	4,116,431.16	47.22
		Свега за Главу 5.5.5.- МЗ Карађорђево	8,716,852.00	4,116,431.16	47.22
5.5.6.	Глава 5.5.6.-Месна заједница Мали Београд				

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

0602-
0002

Месне заједнице

160		Опште јавне услуге				
421	348	Стални трошкови	1,257,000.00	1,318,901.68	104.92	
423	349	Услуге по уговору - Дани села	100,000.00	62,457.17	62.46	
423	350	Услуге по уговору	1,250,000.00	1,232,773.15	98.62	
424	351	Специјализоване услуге	230,000.00	64,008.00	27.83	
425	352	Текуће одржавање (опreme и зграде)	630,000.00	207,957.70	33.01	
512	353	Машине и опрема	485,000.00	101,969.16	21.02	
		Свега за функцију 160:	3,952,000.00	2,988,066.86	75.61	
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620				
421	353.1	Стални трошкови	685,367.00	0.00	0.00	
425	353.2	Текуће одржавање (опreme и зграде)	800,000.00	145,200.00	18.15	
		Свега за функцију 160:	1,485,367.00	145,200.00	9.78	

160	Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660				
421	354	Стални трошкови	1,219,356.00	70,003.37	5.74
423	355	Услуге по уговору	780,000.00	174,399.75	22.36
424	356	Специјализоване услуге	120,000.00	14,509.00	12.09
425	357	Текуће одржавање (опreme и зграде)	20,000.00	20,000.00	100.00
426	358	Материјал	615,000.00	185,225.02	30.12
482	358.1	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	5,000.00	0.00	0.00
512	358.2	Машине и опрема	160,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	2,919,356.00	464,137.14	15.90
		Свега за Програмску активност 0602-0002	8,356,723.00	3,597,404.00	43.05
		Свега за Главу 5.5.6.- МЗ Мали Београд (Програм 15)	8,356,723.00	3,597,404.00	43.05
5.5.7.		Глава 5.5.7.-Месна заједница Ново Орахово			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

0602-
0002

Месне заједнице

160

Опште јавне услуге

411	359	Плате и додаци запослених	2,581,432.00	1,950,650.99	75.56
412	360	Социјални доприноси на терет послодавца	391,087.00	295,523.53	75.56
414	361	Социјална давања запосленима	170,800.00	0.00	0.00
421	362	Стални трошкови	2,673,647.00	1,085,536.65	40.60
423	363	Услуге по уговору	1,308,000.00	1,210,720.00	92.56
424	364	Специјализоване услуге -Дани села	400,000.00	399,999.92	100.00
424	365	Специјализоване услуге	1,360,000.00	1,308,720.00	96.23
425	366	Текуће одржавање (опreme и зграде)	842,403.00	703,797.52	83.55
426	367	Материјал	739,204.00	694,656.45	93.97
512	368	Машине и опрема	82,597.00	79,890.00	96.72
		Свега за функцију 160:	10,549,170.00	7,729,495.06	73.27

160

Опште јавне услуге- из средстава
самодоприноса -620

411	369	Плате и додаци запослених	1,058,285.00	789,948.93	74.64
-----	-----	---------------------------	--------------	------------	-------

412	370	Социјални доприноси на терет послодавца	160,330.00	119,677.22	74.64
421	371	Стални трошкови	1,295,000.00	1,199,162.60	92.60
423	372	Услуге по уговору	1,597,583.00	1,010,059.70	63.22
424	373	Специјализоване услуге	200,000.00	36,500.00	18.25
425	374	Текуће одржавање (опreme и зграде)	2,670,000.00	2,359,782.29	88.38
426	375	Материјал	290,000.00	255,390.00	88.07
472	376	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	160,000.00	131,705.08	82.32
485	377	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000.00	138,600.00	46.20
		Свега за функцију 160:	7,731,198.00	6,040,825.82	78.14
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
415	378	Накнаде за запослене	70,000.00	43,999.99	62.86
421	379	Стални трошкови	2,606,300.00	2,290,866.99	87.90
422	380	Трошкови путовања	10,000.00	0.00	0.00
423	381	Услуге по уговору	173,858.00	6,000.00	3.45

424	382	Специјализоване услуге	200,000.00	81,512.00	40.76
425	383	Текуће одржавање (опреме и зграде)	430,000.00	119,782.00	27.86
426	384	Материјал	466,912.00	296,292.99	63.46
482	385	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	45,000.00	16,150.00	35.89
512	386	Машине и опрема	80,588.00	79,990.00	99.26
		Свега за функцију 160:	4,082,658.00	2,934,593.97	71.88
		Свега за Програмску активност 0602-0002	22,363,026.00	16,704,914.85	74.70
		Свега за ПРОГРАМ 15	22,363,026.00	16,704,914.85	74.70
		Свега за Главу 5.5.7.- МЗ Ново Орахово	22,363,026.00	16,704,914.85	74.70
5.5.8.		Глава 5.5.8.-Месна заједница Његошево			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге			

411	387	Плате и додаци запослених	825,845.00	670,798.74	81.23
412	388	Социјални доприноси на терет послодавца	125,115.00	101,626.02	81.23
421	389	Стални трошкови	1,554,700.00	1,340,855.30	86.25
423	390	Услуге по уговору	227,000.00	172,500.00	75.99
423	391	Услуге по уговору - Дани села	100,000.00	83,126.48	83.13
424	392	Специјализоване услуге	70,000.00	34,483.75	49.26
425	393	Текуће поправке и одржавање	767,256.00	653,760.82	85.21
426	394	Материјал	242,000.00	241,827.64	99.93
512	394.1	Машине и опрема	550,000.00	550,000.00	100.00
		Свега за функцију 160:	4,461,916.00	3,848,978.75	86.26
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
421	395	Стални трошкови	966,763.00	149,698.15	15.48
423	396	Услуге по уговору	1,300,000.00	617,836.77	47.53
424	397	Специјализоване услуге	580,000.00	489,713.52	84.43
425	398	Текуће одржавање (опреме и зграде)	1,250,000.00	842,518.03	67.40

426	399	Материјал	405,000.00	155,398.55	38.37
512	400	Машине и опрема	755,000.00	246,960.80	32.71
		Свега за функцију 160:	5,256,763.00	2,502,125.82	47.60
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	401	Стални трошкови	5,000.00	2,000.00	40.00
423	402	Услуге по уговору	720,000.00	304,127.69	42.24
425	402.1	Текуће одржавање (опреме и зграде)	332,185.00	0.00	0.00
426	403	Материјал	25,000.00	14,088.76	56.36
		Свега за функцију 160:	1,082,185.00	320,216.45	29.59
		Свега за Програмску активност 0602-0002	10,800,864.00	6,671,321.02	61.77
		Свега за ПРОГРАМ 15	10,800,864.00	6,671,321.02	61.77
		Свега за Главу 5.5.8.- МЗ Његошево	10,800,864.00	6,671,321.02	61.77
5.5.9.		Глава 5.5.9.-Месна заједница Пачир			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

0602-
0002

Месне заједнице

160		Опште јавне услуге				
411	404	Плате и додаци запослених	7,659,871.00	5,680,136.77	74.15	
412	405	Социјални доприноси на терет послодавца	1,160,470.00	860,540.89	74.15	
416	406	Награде, бонуси и остали посеби расходи	140,000.00	0.00	0.00	
421	407	Стални трошкови	6,250,921.00	3,888,218.69	62.20	
423	408	Услуге по уговору	2,905,200.00	1,559,204.98	53.67	
425	409	Текуће одржавање (опreme и зграде)	7,500,000.00	5,254,990.00	70.07	
426	410	Материјал	1,499,250.00	1,450,705.22	96.76	
		Свега за функцију 160:	27,115,712.00	18,693,796.55	68.94	
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620				
421	410.1	Стални трошкови	500,000.00	0.00	0.00	
422	410.2	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	0.00	
423	410.3	Услуге по уговору	300,000.00	0.00	0.00	

425	410.4	Текуће одржавање (опреме и зграде)	700,000.00	0.00	0.00
426	410.5	Материјал	424,472.00	0.00	0.00
512	410.6	Машине и опрема	500,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	2,624,472.00	0.00	0.00
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	411	Стални трошкови	1,800,000.00	27,560.02	1.53
422	412	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	0.00
423	413	Услуге по уговору	1,459,905.00	15,000.00	1.03
424	414	Специјализоване услуге	200,000.00	138,837.00	69.42
425	415	Текуће одржавање (опреме и зграде)	2,000,000.00	9,295.20	0.46
426	416	Материјал	1,500,000.00	187,199.55	12.48
482	417	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	200,000.00	19,897.20	9.95
512	417.1	Машине и опрема	200,000.00	135,280.00	67.64
		Свега за функцију 160:	7,559,905.00	533,068.97	7.05
		Свега за Програмску активност	37,300,089.00	19,226,865.52	51.55

0602-0002

Свега за ПРОГРАМ 15		37,300,089.00	19,226,865.52	51.55
Свега за Главу 5.5.9.- МЗ Пачир		37,300,089.00	19,226,865.52	51.55
5.5.10.	Глава 5.5.10.-Месна заједница Стара Моравица			

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

Месне заједнице

0602-
0002

160

Опште јавне услуге

411	418	Плате и додаци запослених	1,724,858.00	1,332,986.31	77.28
412	419	Социјални доприноси на терет послодавца	261,316.00	201,947.44	77.28
421	420	Стални трошкови	15,597,000.00	10,997,216.69	70.51
423	421	Услуге по уговору	2,540,000.00	1,031,766.18	40.62
423	422	Услуге по уговору -Дани села	200,000.00	40,253.00	20.13
424	423	Специјализоване услуге	500,000.00	440,655.00	88.13
425	424	Текуће одржавање (опreme и зграде)	2,174,000.00	1,636,065.00	75.26

426	425	Материјал	900,000.00	820,613.91	91.18
512	426	Машине и опрема	3,000,000.00	418,783.40	13.96
		Свега за функцију 160:	26,897,174.00	16,920,286.93	62.91

160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
421	427	Стални трошкови	1,560,000.00	1,027,256.36	65.85
422	428	Трошкови путовања	200,000.00	155,500.00	77.75
423	429	Услуге по уговору	2,470,000.00	1,324,502.92	53.62
424	430	Специјализоване услуге	300,000.00	283,303.00	94.43
425	431	Текуће одржавање (опреме и зграде)	2,920,000.00	2,139,810.21	73.28
426	432	Материјал	1,050,000.00	1,042,779.15	99.31
512	433	Машине и опрема	0.00	0.00	
		Свега за функцију 160:	8,500,000.00	5,973,151.64	70.27

160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	434	Стални трошкови	750,000.00	32,459.00	4.33
423	435	Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00

424	436	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
425	437	Текуће одржавање (опreme и зграде)	2,754,157.00	98,020.00	3.56
426	438	Материјал	100,000.00	0.00	0.00
482	438.1	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	100,000.00	29,058.00	29.06
512	439	Машине и опрема	200,000.00	32,986.33	16.49
		Свега за функцију 160:	4,104,157.00	192,523.33	4.69
		Свега за Програмску активност 0602-0002	39,501,331.00	23,085,961.90	58.44
		Свега за ПРОГРАМ 15	39,501,331.00	23,085,961.90	58.44
		Свега за Главу 5.5.10.- МЗ Стара Моравица	39,501,331.00	23,085,961.90	58.44
5.5.11.		Глава 5.5.11.- Месна заједница Криваја			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге			

411	440	Плате и додаци запослених	1,506,582.00	1,273,199.71	84.51
412	441	Социјални доприноси на терет послодавца	228,247.00	192,889.77	84.51
416	441.1	Награде, бодниси и остали посебни расходи	225,000.00	224,449.06	99.76
421	442	Стални трошкови	1,625,700.00	953,943.82	58.68
423	443	Услуге по уговору	300,000.00	235,000.00	78.33
423	444	Услуге по уговору - Дани села	100,000.00	100,000.00	100.00
424	445	Специјализоване услуге	665,000.00	541,820.96	81.48
425	446	Текуће одржавање (опreme и зграде)	400,000.00	400,000.00	100.00
426	447	Материјал	120,000.00	60,000.00	50.00
		Свега за функцију 160:	5,170,529.00	3,981,303.32	77.00
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
421	448	Стални трошкови	251,410.00	76,134.79	30.28
423	449	Услуге по уговору	85,000.00	0.00	0.00
424	450	Специјализоване услуге	450,000.00	61,728.42	13.72
425	451	Текуће одржавање (опreme и	47,000.00	17,420.00	37.06

зграде)

426	452	Материјал	400,000.00	365,317.01	91.33
472	453	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000.00	10,000.00	12.50
482	454	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	1,073.00	0.00	0.00
Свега за функцију 160:			1,314,483.00	530,600.22	40.37
160					
Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660					
421	455	Стални трошкови	170,958.00	28,342.13	16.58
423	456	Услуге по уговору	250,000.00	239,318.45	95.73
424	457	Специјализоване услуге	305,000.00	96,509.00	31.64
425	457.1	Текуће одржавање (опreme и зграде)	550,000.00	238,261.17	43.32
426	458	Материјал	1,087,000.00	457,339.67	42.07
Свега за функцију 160:			2,362,958.00	1,059,770.42	44.85
Свега за Програмску активност 0602-0002					
Свега за Главу 5.5.11.- МЗ Криваја (Програм 15)			8,847,970.00	5,571,673.96	62.97
Свега за Главу 5.5.11.- МЗ Криваја (Програм 15)			8,847,970.00	5,571,673.96	62.97

5.5.12.

Глава 5.5.12.-Месна заједница

Панонија

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Месне заједнице

Опште јавне услуге

160

411

459

Плате и додаци запослених

1,820,133.00

1,233,901.10

67.79

412

460

Социјални доприноси на терет послодавца

275,750.00

195,803.00

71.01

421

461

Стални трошкови

1,502,100.00

1,486,021.61

98.93

423

462

Услуге по уговору

300,000.00

210,000.00

70.00

423

463

Услуге по уговору -Дани села

240,000.00

143,120.00

59.63

424

464

Специјализоване услуге

800,000.00

620,566.00

77.57

425

465

Текуће одржавање (опreme и зграде)

1,250,000.00

1,020,455.81

81.64

512

466

Машине и опрема

400,000.00

199,027.00

49.76

Свега за функцију 160:

6,587,983.00

5,108,894.52

77.55

Опште јавне услуге- из средстава

самодоприноса -620

160

421	467	Стални трошкови	845,797.00	198,709.01	23.49
423	468	Услуге по уговору	252,500.00	102,340.98	40.53
424	469	Специјализоване услуге	150,000.00	128,415.00	85.61
425	470	Текуће одржавање (опreme и зграде)	900,000.00	161,740.00	17.97
426	471	Материјал	240,000.00	240,000.00	100.00
472	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	30,000.00	30.00
482	473	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	1,800.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	2,490,097.00	861,204.99	34.59
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
421	474	Стални трошкови	1,010,000.00	1,009,246.06	99.93
423	475	Услуге по уговору	790,000.00	291,789.19	36.94
424	476	Специјализоване услуге	150,000.00	60,830.00	40.55
425	477	Текуће одржавање (опreme и зграде)	720,000.00	180,881.84	25.12
426	478	Материјал	1,392,411.00	524,378.50	37.66

482	479	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	2,000.00	0.00	0.00
512	479.1	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	4,164,411.00	2,067,125.59	49.64
		Свега за Програмску активност 0602-0002	13,242,491.00	8,037,225.10	60.69
		Свега за ПРОГРАМ 15	13,242,491.00	8,037,225.10	60.69
		Свега за Главу 5.5.12.- МЗ Панонија	13,242,491.00	8,037,225.10	60.69

5.5.13. Глава 5.5.13.-Месна заједница

Победа

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

Месне заједнице

0602-
0002

160		Опште јавне услуге			
411	480	Плате и додаци запослених	863,765.00	689,926.72	79.87
412	481	Социјални доприноси на терет послодавца	130,861.00	104,523.90	79.87
415	482	Накнаде за запослене	55,187.00	43,366.41	78.58

421	483	Стални трошкови	2,939,689.00	2,684,606.35	91.32
423	484	Услуге по уговору	148,000.00	134,700.00	91.01
424	485	Специјализоване услуге	350,000.00	277,510.00	79.29
425	486	Текуће одржавање (опreme и зграде)	2,725,000.00	2,724,791.00	99.99
426	487	Материјал	520,466.00	477,622.20	91.77
512	487.1	Машине и опрема	250,000.00	229,600.00	91.84
		Свега за функцију 160:	7,982,968.00	7,366,646.58	92.28
160		Опште јавне услуге- из средстава самодоприноса -620			
421	488	Стални трошкови	250,000.00	10,000.00	4.00
423	489	Услуге по уговору	492,000.00	433,245.17	88.06
424	490	Специјализоване услуге	300,000.00	284,443.00	94.81
425	490	Текуће одржавање (опreme и зграде)	781,000.00	643,101.00	82.34
426	491	Материјал	458,154.00	327,674.58	71.52
482	492	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	2,000.00	0.00	0.00
		Свега за функцију 160:	2,283,154.00	1,698,463.75	74.39

160	Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660				
421	493	Стални трошкови	250,000.00	0.00	0.00
423	494	Услуге по уговору	500,000.00	270,666.77	54.13
424	494.1	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	0.00
425	495	Текуће одржавање (опреме и зграде)	598,265.00	592,167.00	98.98
426	496	Материјал	310,000.00	7,950.00	2.56
482	497	Порези, обавезне таксе и казне намет. од јед. нивоа	5,000.00	0.00	0.00
512	497.1	Машине и опрема	60,000.00	47,990.00	79.98
		Свега за функцију 160:	1,873,265.00	918,773.77	49.05
Свега за Програмску активност 0602-0002			12,139,387.00	9,983,884.10	82.24
Свега за ПРОГРАМ 15			12,139,387.00	9,983,884.10	82.24
Свега за Главу 5.5.13.- МЗ Победа			12,139,387.00	9,983,884.10	82.24
5.5.14.	Глава 5.5.14.-Месна заједница Томиславци				
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

0602-
0002

Месне заједнице

160

Опште јавне услуге

411 498 Плате и додаци запослених 695,351.00 0.00 0.00

412 499 Социјални доприноси на терет послодавца 105,346.00 0.00 0.00

421 500 Стални трошкови 1,464,000.00 1,460,952.11 99.79

423 501 Услуге по уговору -Дани села 100,000.00 95,683.13 95.68

424 502 Специјализоване услуге 140,000.00 106,561.23 76.12

425 503 Текуће одржавање (опreme и зграде) 430,273.00 420,202.38 97.66

426 504 Материјал 200,000.00 170,407.22 85.20

Свега за функцију 160: 3,134,970.00 2,253,806.07 71.89

160

Опште јавне услуге- из средстава
самодоприноса -620

421 505 Стални трошкови 1,501,847.00 470,261.44 31.31

423 506 Услуге по уговору 332,000.00 331,383.61 99.81

424 507 Специјализоване услуге 123,000.00 120,242.82 97.76

425 508 Текуће одржавање (опreme и 320,000.00 45,220.00 14.13

426	509	зграде)	Материјал	160,000.00	86,250.00	53.91
		Свега за функцију 160:		2,436,847.00	1,053,357.87	43.23
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660				
421	510	Стални трошкови		1,007,000.00	93,654.44	9.30
423	511	Услуге по уговору		899,868.00	689,327.44	76.60
424	512	Специјализоване услуге		447,000.00	230,126.14	51.48
425	513	Текуће одржавање (опреме и зграде)		20,000.00	0.00	0.00
426	514	Материјал		130,000.00	45,022.14	34.63
512	514.1	Машине и опрема		170,000.00	56,900.00	33.47
		Свега за функцију 160:		2,673,868.00	1,115,030.16	41.70
		Свега за Програмску активност 0602-0002		8,245,685.00	4,422,194.10	53.63
		Свега за Главу 5.5.14.- М3 Томиславци		8,245,685.00	4,422,194.10	53.63
5.5.15.		Глава 5.5.15.- Месна заједница Бачка Топола				

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

0602-
0002

Месне заједнице

160

Опште јавне услуге

411	515	Плате и додаци запослених	6,382,179.00	4,750,047.76	74.43
412	516	Социјални доприноси на терет послодавца	966,900.00	719,632.23	74.43
413	517	Накнаде у натури	25,000.00	0.00	0.00
414	518	Социјална давања запосленима	220,000.00	3,200.00	1.45
415	519	Накнаде за запослене	93,000.00	48,652.00	52.31
421	520	Стални трошкови	1,975,000.00	1,610,398.66	81.54
423	521	Услуге по уговору	4,518,265.00	3,393,690.50	75.11
424	522	Специјализоване услуге	1,850,000.00	1,637,310.48	88.50
425	523	Текуће одржавање (опreme и зграде)	3,200,000.00	2,883,748.92	90.12
426	524	Материјал	2,093,000.00	1,862,987.14	89.01
472	525	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00

482	526	Остали порези	30,000.00	22,759.00	75.86
512	527	Машине и опрема	397,000.00	397,000.00	100.00
		Свега за функцију 160:	21,850,344.00	17,329,426.69	79.31
160		Опште јавне услуге-из евиденционог рачуна-660			
424	528	Специјализоване услуге	288,147.00	274,765.85	95.36
		Свега за функцију 160:	288,147.00	274,765.85	95.36
		Свега за Програмску активност 0602-0002	22,138,491.00	17,604,192.54	79.52
		Свега за Главу 5.5.15.- за МЗ Бачка Топола	22,138,491.00	17,604,192.54	79.52
		Извори финансирања за главу 5.5:			
		Свега глава 5.5. - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	264,409,973.00	159,733,216.83	60.41
		УКУПНО РАЗДЕО 5.	2,179,175,522.06	1,116,370,868.05	51.23
		Извори финансирања за буџет општине:			
		УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,229,987,453.06	1,155,208,808.46	51.80

prihodi:

2,206,340,000.00

РАЗЛИКА:

23,647,453.06

Прилог 1 – Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава, укључених у рачун трезора Општине Бачка Топола (206):

Ред.бр.	Назив корисника		Матични број	ЈБКЈС
1.	Општина Бачка Топола - Буџет	Бачка Топола	08070555	08331
Директни корисници буџета:				
2.	Општинска Управа	Бачка Топола	08070555	08332
3.	Скупштина општине	Бачка Топола	08070555	94433
4.	Председник општине	Бачка Топола	08070555	94434
5.	Општинско веће	Бачка Топола	08070555	94435
6.	Општинско правобранилаштво	Бачка Топола	08070555	96251
Индиректни корисници буџета:				
7.	Музеј општине Бачка Топола	Бачка Топола	08954429	96050
8.	Туристичка организација општине Б.Топола	Бачка Топола	08848289	09890
9.	Предшколска установа за децу «Бамби»	Бачка Топола	08061823	08354
10.	Библиотека „Ержебет Јухас“	Бачка Топола	08214271	08355
11.	Дом Културе општине Бачка Топола	Бачка Топола	08241139	08356
12.	Месна заједница Бајша	Бајша	08033137	08339
15.	Месна заједница Бачка Топола	Бачка Топола	08033129	08340
16.	Месна заједница Бачки Соколац	Бачки Соколац	08076804	08341
17.	Месна заједница Горња Рогатица	Горња Рогатица	08076812	08342
18.	Месна заједница Гунарош	Гунарош	08033145	08343
19.	Месна заједница Карађорђево	Карађорђево	08616256	08344
20.	Месна заједница Криваја	Криваја	08076847	08345
21.	Месна заједница Мали Београд	Мали Београд	08033161	08346
22.	Месна заједница Ново Орахово	Ново Орахово	08076855	08347
23.	Месна заједница Његошево	Његошево	08076863	08348
24.	Месна заједница Панонија	Панонија	08033170	08353
25.	Месна заједница Пачир	Пачир	08076774	08350
26.	Месна заједница Победа	Победа	08076839	08351
27.	Месна заједница Стара Моравица	Стара Моравица	08033153	08352
28.	Месна заједница Томиславци	Томиславци	08076782	08349