РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

НОВИ САД, август 2020. године

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 29.948.582.783,79 динара, који је остварен из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 20.689.677.708,34 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника (у даљем тексту: сопствени приходи), односно прихода које су установе и организације основане од стране Града Новог Сада, које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остариле својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 126.851.674,28 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 363.225,55 динара,
- донација од међународних организација у износу од 1.274.038,72 динара,
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 8.281.194,26 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.535.912.117,10 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.299.128,81 динар,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.399.084.941,61 динар,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.400.860,12 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 6.167.691.958,51 динар,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 3.500.409,81 динар и
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 13.245.526,68 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 29.797.317.112,87 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 6.162.914.959,87 динара и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2019. години у износу од 23.634.402.153,00 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 22.234.186.537,15 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.398.814.755,73 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.400.860,12 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 151.265.670,92 динара, чине сопствени приходи, са средствима која су корисници са сопственим приходима остварили из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 21.522.935,13 динара, и
- прихода и примања, остварених у 2019. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 129.742.735,79 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 129.472.549,91 динара, и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 270.185,88 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 25.008.164.784,38 динара, а извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у укупном износу од 5.075.998.168,26 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2019. години у укупном износу од 19.932.166.616,12 динара.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 24.885.161.245,84 динара, извршен је на терет средстава из буџета.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, који је извршен на терет додатних прихода, утврђен је у укупном износу од 123.003.538,54 динара.

Члан 6

Расходи и издаци из члана 5. став 1. ове одлуке извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 5.069.954.723,08 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2019. години у износу од 19.815.206.522,76 динара.

Члан 7.

Расходи и издаци из члана 5. став 2. ове одлуке извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 6.043.445,18 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2019. години у износу од 116.960.093,36 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2019. и наредне две године, а извршење у 2019. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)	13	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама - Опрема за јавну безбедност	01	0,00	12.000.000,00	35.000.000,00	0,00
							13	31.600.000,00	0,00	0,00	29.562.840,00
							УКУПНО	31.600.000,00	12.000.000,00	35.000.000,00	29.562.840,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	01	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							07	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**		**77.287.640,00**	**12.000.000,00**	**35.000.000,00**	**29.562.840,00**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима	01	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
							13	20.000.000,00	0,00	0,00	11.712.000,00
							УКУПНО	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.712.000,00
			451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	600.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**		**20.600.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**11.712.000,00**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
08	08.02	Градска управа за привреду - Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме и тезги	01	6.800.000,00	600.000,00	600.000,00	6.682.978,00
							УКУПНО	6.800.000,00	600.000,00	600.000,00	6.682.978,00
			473	4	1502-0001	Изградња монтажно демонтажног инфо центра	01	3.000.000,00	0,00	0,00	2.969.144,40
							УКУПНО	3.000.000,00	0,00	0,00	2.969.144,40
			473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	400.000,00	600.000,00	600.000,00	398.008,40
							УКУПНО	400.000,00	600.000,00	600.000,00	398.008,40
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**		**10.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**10.050.130,80**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
11	11.02	Градска управа за образовање ПУ "Радосно детињство"	911	8	2001-0001	Програмска активност "Капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавка опреме за објекте Предшколске установе	01	95.895.000,00	43.620.000,00	0,00	91.296.668,65
							07	8.873.079,12	0,00	0,00	8.848.539,12
							13	33.289.000,00	0,00	0,00	31.462.042,10
							УКУПНО	138.057.079,12	43.620.000,00	0,00	131.607.249,87
			911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој	13	208.600.000,00	13.000.000,00	0,00	207.212.172,84
							01	3.250.000,00	126.496.000,00	0,00	3.250.000,00
							УКУПНО	211.850.000,00	139.496.000,00	0,00	210.462.172,84
			911	8	2001-0004	Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима	13	27.020.000,00	0,00	0,00	25.928.143,80
							УКУПНО	27.020.000,00	0,00	0,00	25.928.143,80
			911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Кању	13	79.209.000,00	0,00	0,00	78.808.800,00
							01	0,00	9.691.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	79.209.000,00	9.691.000,00	0,00	78.808.800,00
			911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	0,00	0,00	89.609.000,00	0,00
							13	91.000,00	0,00	0,00	89.850,00
							УКУПНО	91.000,00	89.609.000,00	89.609.000,00	89.850,00
			911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића	13	30.700.000,00	0,00	0,00	29.329.914,65
							01	0,00	50.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.700.000,00	50.800.000,00	0,00	29.329.914,65
			911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића	13	20.700.000,00	0,00	0,00	19.974.522,60
							01	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	20.700.000,00	31.500.000,00	0,00	19.974.522,60
			911	8	2001-0009	Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте Предшколске установе	13	1.000.000,00	0,00	0,00	796.000,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00	796.000,00
			911	8	2001	Изградња и опремање објекта у Адицама (Предшколска установа)	01	0,00	15.500.000,00	52.000.000,00	0,00
							13	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	0,00	265.500.000,00	52.000.000,00	0,00
			911	8	2001	Надоградња и опремање објекта у Јернеја Копитара (Предшколска установа)	01	0,00	0,00	51.120.000,00	0,00
							УКУПНО	0,00	0,00	51.120.000,00	0,00
			911	8	2001	Доградња и опремање објекта у Ветернику - Милана Тепића	01	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
							УКУПНО	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
			911	8	2001	Изградња и опремање објекта у Сајлову (Предшколска установа)	01	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00
							УКУПНО	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00
			911	8	2001	Надоградња и опремање објекта у Стевана Христића (Предшколска установа)	01	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00
							УКУПНО	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**		**508.627.079,12**	**540.607.000,00**	**353.729.000,00**	**496.996.653,40**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020	2021.	2019
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	23.750.000,00	0,00	0,00	16.574.936,07
							УКУПНО	23.750.000,00	0,00	0,00	16.574.936,07
12	12.02	Градска управа за културу установе културе	820	13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	01	58.607.510,00	0,00	0,00	54.762.430,30
							07	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
							13	8.995.000,00	0,00	0,00	8.452.171,40
							04	9.332.880,00	0,00	0,00	6.797.345,60
							13	2.660.253,09	0,00	0,00	1.718.702,64
							УКУПНО	79.616.843,09	0,00	0,00	71.751.849,94
			820	13	1201-0010	Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима	01	4.285.000,00	0,00	0,00	4.034.760,00
							УКУПНО	4.285.000,00	0,00	0,00	4.034.760,00
			820	13	1201-0011	Рестаурација крова Новосадског позоришта	01	11.588.300,00	0,00	0,00	11.212.350,46
							УКУПНО	11.588.300,00	0,00	0,00	11.212.350,46
			820	13	1201-0012	Обезбеђење средстава за капитално одржавање КЦ" Кисач"	01	4.800.000,00	0,00	0,00	4.701.384,00
							УКУПНО	4.800.000,00	0,00	0,00	4.701.384,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**		**124.040.143,09**	**0,00**	**0,00**	**108.275.280,47**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	9.700.000,00	0,00	0,00	9.063.400,00
						Административна опрема	01	123.985.000,00	0,00	0,00	116.752.304,94
						Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	0,00	0,00	37.745.993,50
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**		**195.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**163.561.698,44**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.998.104,00
							09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.122.684,32
							УКУПНО	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.120.788,32
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**		**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**11.120.788,32**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције									
			6			ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	0,00	263.700.000,00	0,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	69.850.000,00	0,00	0,00	55.314.912,58
							13	373.328.000,00	0,00	0,00	236.393.591,43
							УКУПНО	443.178.000,00	263.700.000,00	0,00	291.708.504,01
			620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		101.000.000,00	119.000.000,00	0,00	55.314.912,58
			620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		105.867.000,00	24.500.000,00	0,00	92.593.212,27
			620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		229.850.000,00	0,00	0,00	143.495.579,16
			620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		1.461.000,00	108.200.000,00	0,00	304.800,00
			620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
			7			ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	191.926.232,24	2.194.300.000,00	400.000.000,00	149.925.231,19
							07	784.810.055,00	0,00		631.778.613,84
							09	815.038.040,00	0,00	0,00	506.720.677,27
							13	2.282.097.047,03	0,00	0,00	1.811.504.033,78
							14	3.500.409,81			3.500.409,81
							15	13.203.394,69			13.203.394,69
							УКУПНО	4.090.575.178,77	2.194.300.000,00	400.000.000,00	3.116.632.360,58
			451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		3.204.463.182,77	1.576.300.000,00	0,00	2.450.990.676,74
			451		0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина		224.064.996,00	200.000.000,00	100.000.000,00	152.649.225,12
			451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		343.000.000,00	0,00	0,00	327.790.917,64
			451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно-технолошког парка		101.740.000,00	0,00	0,00	92.072.709,16
			451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		16.500.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		48.600.000,00	329.000.000,00	300.000.000,00	4.404.000,00
			451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		152.207.000,00	89.000.000,00	0,00	86.924.831,92

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
			1			ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			620		1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			2			ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	13.310.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7.249.600,00
							07	13.130.267,00	0,00	0,00	12.672.972,00
							09	18.411.960,00	0,00	0,00	7.809.412,00
							13	149.788.640,00	0,00	0,00	111.120.591,69
							УКУПНО	194.640.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	138.852.575,69
			640		1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		194.640.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	138.852.575,69
			13			ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
							09	29.200.000,00	0,00	0,00	18.496.629,69
							13	240.833.436,76	0,00	0,00	196.468.512,11
							УКУПНО	270.033.436,76	99.000.000,00	0,00	214.965.141,80
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		167.433.436,76	99.000.000,00	0,00	135.847.410,17
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		102.600.000,00	0,00	0,00	79.117.731,63
			14			ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00	0,00
							09	17.500.000,00	0,00	0,00	3.216.000,00
							13	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	3.216.000,00
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	3.216.000,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**		**5.041.977.482,53**	**3.057.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**3.765.374.582,08**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско - правне послове	610	1	1101-0001	Подршка спровођењу стамбене политике у локалној заједници	09	10.054.827,32	0,00	0,00	0,00
							13	12.500.508,80	15.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	22.555.336,12	15.000.000,00	0,00	0,00
			620	17	0501-0002	Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	01	260.000,00	25.126.875,00	0,00	0,00
							УКУПНО	260.000,00	25.126.875,00	0,00	0,00
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	10.000.000,00	53.142.000,00	0,00	6.465.072,91
							13	48.350.000,00	2.735.096,78	0,00	42.829.344,25
							УКУПНО	58.350.000,00	55.877.096,78	0,00	49.294.417,16
			620	11	0901-0017	Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	0,00	52.180.299,70	0,00	0,00
							13	28.500.000,00	17.250.004,50	0,00	11.599.641,57
							УКУПНО	28.500.000,00	69.430.304,20	0,00	11.599.641,57
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објеката	01	0,00	40.352.796,41	0,00	0,00
							07	243.385.687,00	41.000.000,00	0,00	102.640.202,91
							13	144.942.192,22	178.730.700,50	0,00	101.375.423,29
							УКУПНО	388.327.879,22	260.083.496,91	0,00	204.015.626,20
			620	13	1201-0014	Реконструкција и доградња Мађарског културног центра	01	13.000.000,00	1.500.000,00	0,00	4.469.723,50
							13	0,00	7.583.335,50	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	9.083.335,50	0,00	4.469.723,50

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				Извршење
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	2019
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско - правне послове	620	14	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	o1	0,00	168.000.000,00	0,00	0,00
							13	8.800.000,00	5.133.334,80	0,00	3.663.257,50
							УКУПНО	8.800.000,00	173.133.334,80	0,00	3.663.257,50
			620	3	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	01	39.250.000,00	43.570.000,00	0,00	21.735.492,40
							13	23.002.000,00	19.075.005,45	0,00	19.868.900,54
							УКУПНО	62.252.000,00	62.645.005,45	0,00	41.604.392,94
			620	13	1201-0015	Реконструкција и санација објекта у лазе Костића 13. Ковиљ	01	13.000.000,00	15.300.000,00	0,00	4.469.723,50
							УКУПНО	13.000.000,00	15.300.000,00	0,00	4.469.723,50
			620	10	2003-008	Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	01	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00	956.250,00	0,00	0,00
							УКУПНО	956.250,00	956.250,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0012	Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	13	7.020.000,00	4.095.001,17	0,00	2.924.998,83
							УКУПНО	7.020.000,00	4.095.001,17	0,00	2.924.998,83
			620	3	1501-0013	Инвестиционо одржавање објекта на Булевару Цара Лазара 3	13	13.000.000,00	7.442.794,13	0,00	5.557.205,87
							УКУПНО	13.000.000,00	7.442.794,13	0,00	5.557.205,87
			620	12	1801-0008	Изградња објеката Дома здравља на Адицама	01	26.000.000,00	4.500.000,00	0,00	26.000.000,00
							13	60.000.000,00	64.416.686,50	0,00	49.598.625,50
							УКУПНО	86.000.000,00	68.916.686,50	0,00	75.598.625,50
			620	12	1801-0010	Здравствени објекат у Алмашкој 4	01	33.333.333,33	1.000.000,00	0,00	16.666.653,33
							07	16.666.666,67	0,00	0,00	16.666.666,67
							13	0,00	22.666.680,00	0,00	0,00
							УКУПНО	50.000.000,00	23.666.680,00	0,00	33.333.320,00
У К У П Н О						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**		**739.021.465,34**	**794.356.860,14**	**0,00**	**432.061.209,07**
У К У П Н О:								**6.728.456.810,08**	**4.426.663.860,14**	**1.411.429.000,00**	**5.028.715.182,58**

Члан 9.

Остварени текући приходи и примања из члана 2. став 2. и члана 3. став 2. ове одлуке и извршени расходи и издаци из члана 5. ове одлуке, појединачно исказани, у рачуну прихода и расхода и рачуну финансирања, према економској класификацији прихода и примања и расхода и издатака, као и финансијски резултат буџета у динарима износе:

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА *(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)*										
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**22.924.307.400,00**	**22.234.186.537,15**	**96,99**	**190.902.883,00**	**129.472.549,91**	**67,82**	**23.115.210.283,00**	**22.363.659.087,06**	**96,75**
1.1	Порези	71	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	100,41	0,00	0,00	0,00	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	100,41
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	102,14	0,00	0,00	0,00	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	102,14
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	37.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,62	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	98,06	0,00	0,00	0,00	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	98,06
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	1.086.938.753,00	995.550.431,36	91,59	0,00	0,00	0,00	1.086.938.753,00	995.550.431,36	91,59
	1.1.5 Други порези	716	276.220.300,00	301.039.657,60	108,99	0,00	0,00	0,00	276.220.300,00	301.039.657,60	108,99
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.671.404.173,74	2.551.891.936,00	95,53	0,00	2.620.875,63	0,00	2.671.404.173,74	2.554.512.811,63	95,62
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	368.305,00	363.225,55	98,62	0,00	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55	98,62
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организа	732	63.369.013,32	9.555.232,98	15,08	0,00		0,00	63.369.013,32	9.555.232,98	15,08
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.607.666.855,42	2.541.973.477,47	97,48	0,00	2.620.875,63	0,00	2.607.666.855,42	2.544.594.353,10	97,58
1.3	Непорески приходи	74+77	4.823.122.273,26	4.189.417.646,27	86,86	190.902.883,00	126.851.674,28	66,45	5.014.025.156,26	4.316.269.320,55	86,08
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.831.127.040,25	2.589.812.062,91	91,48		82.880,00	0,00	2.831.127.040,25	2.589.894.942,91	91,48
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.283.500.000,00	1.255.483.243,77	97,82	185.895.197,00	125.474.704,56	67,50	1.469.395.197,00	1.380.957.948,33	93,98
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	120.580.000,00	145.951.573,80	121,04	0,00	0,00	0,00	120.580.000,00	145.951.573,80	121,04
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правни	744	1.186.233,01	1.299.128,81	109,52	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	1.299.128,81	109,52
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	546.729.000,00	94.029.856,21	17,20	3.650.000,00	722.974,00	19,81	550.379.000,00	94.752.830,21	17,22
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расход	771	0,00	0,00	0,00	0,00	99.308,39	0,00	0,00	99.308,39	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	102.841.780,77	257,10	1.357.686,00	471.807,33	0,00	41.357.686,00	103.313.588,10	249,81
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом ниво	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на исто	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**965.500.000,00**	**1.398.814.755,73**	**144,88**	**0,00**	**270.185,88**	**0,00**	**965.500.000,00**	**1.399.084.941,61**	**144,91**
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	14.421.963,93	110,94	0,00	270.185,88	0,00	13.000.000,00	14.692.149,81	113,02
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	14.340.963,93	110,32	0,00	30.185,88	0,00	13.000.000,00	14.371.149,81	110,55
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	81.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.324.688,58	92,99	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.324.688,58	92,99
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.324.688,58	92,99	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.324.688,58	92,99
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,48	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,48

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,48	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,48
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**23.889.807.400,00**	**23.633.001.292,88**	**98,93**	**190.902.883,00**	**129.742.735,79**	**67,96**	**24.080.710.283,00**	**23.762.744.028,67**	**98,68**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**23.007.379.551,28**	**19.540.311.676,50**	**84,93**	**200.432.685,04**	**114.487.490,30**	**57,12**	**23.207.812.236,32**	**19.654.799.166,80**	**84,69**
1.1	Расходи за запослене	41	4.243.826.587,80	3.984.831.157,00	93,90	34.237.587,00	24.269.407,71	70,89	4.278.064.174,80	4.009.100.564,71	93,71
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.286.070.338,77	6.041.340.349,18	82,92	160.820.548,04	86.752.537,65	53,94	7.446.890.886,81	6.128.092.886,83	82,29
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	125.046.760,23	117.651.601,20	94,09	30.000,00	435,39	1,45	125.076.760,23	117.652.036,59	94,06
1.5	Субвенције	45	3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	76,97	0,00	0,00	0,00	3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	76,97
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.647.818.330,87	4.149.333.121,68	89,27	2.621.050,00	2.340.970,29	89,31	4.650.439.380,87	4.151.674.091,97	89,27
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	755.806.713,00	385.019.937,71	50,94	0,00	0,00	0,00	755.806.713,00	385.019.937,71	50,94
1.8	Остали расходи	48	2.556.226.527,45	2.290.586.778,95	89,61	2.723.500,00	1.124.139,26	41,28	2.558.950.027,45	2.291.710.918,21	89,56
1.9	Средства резерве	499	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**6.716.463.676,99**	**5.020.199.134,34**	**74,74**	**11.993.133,09**	**8.516.048,24**	**71,01**	**6.728.456.810,08**	**5.028.715.182,58**	**74,74**
2.1	Основна средства	51	5.691.956.676,99	4.015.837.515,46	70,55	11.993.133,09	8.516.048,24	0,00	5.703.949.810,08	4.024.353.563,70	70,55
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.048.424.076,99	3.506.635.820,63	69,46	0,00	0,00	0,00	5.048.424.076,99	3.506.635.820,63	69,46
	2.1.2 Машине и опрема	512	353.207.760,00	328.437.019,21	92,99	11.043.133,09	8.125.139,24	73,58	364.250.893,09	336.562.158,45	92,40
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	208.500.000,00	131.290.971,82	62,97	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00	131.290.971,82	62,97
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	81.824.840,00	49.473.703,80	60,46	950.000,00	390.909,00	41,15	82.774.840,00	49.864.612,80	60,24
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05
	2.3.1 Земљиште	541	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**29.723.843.228,27**	**24.560.510.810,84**	**82,63**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**57,90**	**29.936.269.046,40**	**24.683.514.349,38**	**82,45**
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-5.750.963.676,99	-3.621.384.378,61	62,97	-11.993.133,09	-8.245.862,36	68,75	-5.762.956.810,08	-3.629.630.240,97	62,98
II	**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ**	**(7+8)-(4+5)**	**-5.834.035.828,27**	**-927.509.517,96**	**15,90**	**-21.522.935,13**	**6.739.197,25**	**-31,31**	**-5.855.558.763,40**	**-920.770.320,71**	**15,72**

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА *(Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)*										
1.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	9	325.000,00	1.400.860,12	431,03	0,00	0,00	0,00	325.000,00	1.400.860,12	431,03
1.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	1.400.860,12	431,03	0,00	0,00	0,00	325.000,00	1.400.860,12	431,03
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	324.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.600,32	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	1.076.259,80	331,16	0,00	0,00	0,00	325.000,00	1.076.259,80	331,16
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	6	329.204.131,60	324.650.435,00	98,62	0,00	0,00	0,00	329.204.131,60	324.650.435,00	0,00
2.1	Отплата главнице	61	329.204.131,60	324.650.435,00	98,62	0,00	0,00	0,00	329.204.131,60	324.650.435,00	0,00
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	327.563.050,00	324.650.435,00	94,59	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-329.204.131,60	-324.650.435,00	98,62	0,00	0,00	0,00	-329.204.131,60	-324.650.435,00	0,00
IV	Примања од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	1.076.259,80	331,16	0,00	0,00	0,00	325.000,00	1.076.259,80	331,16
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+IV)**	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**-5.833.710.828,27**	**-926.433.258,16**	**15,88**	**-21.522.935,13**	**6.739.197,25**	**-31,31**	**-5.855.233.763,40**	**-919.694.060,91**	**15,71**
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)]	5.834.035.828,27	927.509.517,96	15,90	21.522.935,13	-6.739.197,25	-31,31	5.855.558.763,40	920.770.320,71	15,72
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)	-6.162.914.959,87	-1.251.083.693,16	20,30	-21.522.935,13	6.739.197,25	-31,31	-6.184.437.895,00	-1.244.344.495,91	20,12

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски дефицит у износу од 920.770.320,71 динар, чини:

- дефицит средстава из буџета у износу од 927.509.517,96 динара, и
- суфицит средстава из додатних прихода у износу од 6.739.197,25 динара.

Буџетски дефицит из става 1. овог члана утврђен је као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 919.694.060,91 динар.

Члан 11.

Завршни рачун садржи обрасце у складу са важећим прописима и то:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/18), за које нису прописани обрасци.

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

-	укупна актива	у износу од	103.949.138
-	укупна пасива	у износу од	103.949.138
-	ванбилансна актива	у износу од	139.721
-	ванбилансна пасива	у износу од	139.721

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	23.762.744
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	24.683.514
- **мањак прихода и примања - - буџетски дефицит**	у износу од	**920.770**

Буџетски дефицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 5.076.000 хиљада динара и за износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 325 хиљада динара, а умањен за покриће утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 324.650 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 3.830.905 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 14.

Суфицит утврђен у члану 13. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања у износу од 3.830.905 хиљада динара, односно у динарима са парама 3.830.902.412,53 за пренос у наредну годину чине:

- суфицит из средстава буџета Града у износу од 3.818.119.770,12 динара;
- суфицит из средстава Градске управе за социјалну и дечију заштиту за

Пројекат „Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада“ финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја преко наменског подрачуна, у износу од 940.247,00 динара и

- суфицит из средстава додатних прихода установа културе у износу од 11.842.395,41 динара који је умањен за износ дефицита у финансијским извештајима установа које су исказале дефицит.

Члан 15.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то:

- примања	у износу од	1.400.486
- издаци	у износу од	5.353.365
- **мањак примања**	у износу од	**3.952.879**

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то:

- новчани приливи у износу од 23.764.145
- новчани одливи у износу од 25.008.164
- салдо готовине на почетку године у износу од 6.218.574
- салдо готовине на крају године у износу од 5.010.565

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	**О п и с**	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	23.762.744
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	24.683.514
3.		**мањак прихода и примања - буџетски дефицит** (1-2)	**920.770**
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.401
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	324.650
6.		**мањак примања** (4-5)	**323.249**
7.		**мањак новчаних прилива** (3+6)	**1.244.019**

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 4.912.155.867,03 динара, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета у износу од 3.818.119.770,12 динара, који обухвата:

- приходе из буџета у износу од 2.792.987.850,41 динар,
- трансфере од другог нивоа власти у износу од 219.703.999,44 динара,
- добровољне трансфере од физичких и правних лица у износу од 454.174,86 динара,
- финансијску помоћ ЕУ у износу од 2.157.153,20 динара,
- донације од међународних орханизација у износу од 29.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 802.787.592,21 динар,

2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 324.600,32 динара (приватизација),

3. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 751.259,80 динара (отплата стамбених кредита),

4. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 1.990,31 динара,

5. Пренетих неутрошених средстава од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.092.958.246,48 динара.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 3.935.925.153,85 динара распоређен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), а средства у износу од 976.230.713,18 динара распоредиће се, у складу са законом, изменом наведене одлуке.

Члан 19.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 28.262.132,36 динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода установа културе у износу од 11.842.395,41 динар, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима установа културе који су дефицит исказали,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година установа културе у износу од 15.478.546,16 динара,
- неутрошених средстава донација из ранијих година установа културе у износу од 943,79 динара и
- суфицита додатних прихода Градске управе за социјалну и дечију заштиту у износу од 940.247,00 динара.

Корисници буџета који су из додатних прихода остварили суфицит, односно дефицит, утврдиће начин распоређивања суфицита, односно финансирања дефицита у складу са одлукама својих надлежних органа.

Члан 20.

Планирани и остварени приходи и примања буџета, са додатним приходима и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, исказани по економској класификацији, изворима финансирања, функционалној и програмској класификацији, износе у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			*КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА*	*6.162.914.959,87*	*6.162.914.959,87*	*100,0*	*100,0*	*20,7*	*21.522.935,13*	*21.522.935,13*	*100,0*	*14,2*	*6.184.437.895,00*	*6.184.437.895,00*	*100,0*	*20,7*
7			*ТЕКУЋИ ПРИХОДИ*	*22.924.307.400,00*	*22.234.186.537,15*	*97,0*	*100,0*	*74,6*	*190.902.883,00*	*129.472.549,91*	*0,0*	*85,6*	*23.115.210.283,00*	*22.363.659.087,06*	*96,7*	*74,7*
	71		ПОРЕЗИ	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	*100,4*	69,7	52,0	0,00	0,00	0,0	0,0	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	100,4	51,7
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	*102,1*	45,4	33,9	0,00	0,00	0,0	0,0	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	102,1	33,7
		712	Порез на фонд зарада	0,00	37.125,62	*0,0*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	37.125,62	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	*98,1*	18,5	13,8	0,00	0,00	0,0	0,0	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	98,1	13,7
		714	Порез на добра и услуге	1.086.938.753,00	995.550.431,36	*91,6*	4,5	3,3	0,00	0,00	0,0	0,0	1.086.938.753,00	995.550.431,36	91,6	3,3
		716	Други порези	276.220.300,00	301.039.657,60	*109,0*	1,4	1,0	0,00	0,00	0,0	0,0	276.220.300,00	301.039.657,60	109,0	1,0
	73		Донације и трансфери	2.671.404.173,74	2.551.891.936,00	*95,5*	11,5	8,6	0,00	2.620.875,63	0,0	1,7	2.671.404.173,74	2.554.512.811,63	95,6	8,5
		731	Донације од иностраних држава	368.305,00	363.225,55	*98,6*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	368.305,00	363.225,55	98,6	0,0
		732	Донације од међународних организација	63.369.013,32	9.555.232,98	*15,1*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	63.369.013,32	9.555.232,98	15,1	0,0
		733	Трансфери од других нивоа власти	2.607.666.855,42	2.541.973.477,47	*97,5*	11,4	8,5	0,00	2.620.875,63	0,0	1,7	2.607.666.855,42	2.544.594.353,10	97,6	8,5
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.783.122.273,26	4.086.575.865,50	*85,4*	18,4	13,7	189.545.197,00	126.280.558,56	66,6	83,5	4.972.667.470,26	4.212.856.424,06	84,7	14,1
		741	Приходи од имовине	2.831.127.040,25	2.589.812.062,91	*91,5*	11,6	8,7	0,00	82.880,00	0,0	0,1	2.831.127.040,25	2.589.894.942,91	91,5	8,6
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.283.500.000,00	1.255.483.243,77	97,8	5,6	4,2	185.895.197,00	125.474.704,56	67,5	82,9	1.469.395.197,00	1.380.957.948,33	94,0	4,6
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	120.580.000,00	145.951.573,80	121,0	0,7	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0	120.580.000,00	145.951.573,80	121,0	0,5
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	1.299.128,81	109,5	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1.186.233,01	1.299.128,81	109,5	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	546.729.000,00	94.029.856,21	17,2	0,4	0,3	3.650.000,00	722.974,00	19,8	0,5	550.379.000,00	94.752.830,21	17,2	0,3
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	40.000.000,00	102.841.780,77	257,1	0,5	0,3	1.357.686,00	571.115,72	0,0	0,4	41.357.686,00	103.412.896,49	250,0	0,3
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	99.308,39	0,0	0,1	0,00	99.308,39	0,0	0,0
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	102.841.780,77	257,1	0,5	0,3	1.357.685,00	471.807,33	0,0	0,3	41.357.685,00	103.313.588,10	249,8	0,3
	78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
8			*ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*	*965.500.000,00*	*1.398.814.755,73*	*144,9*	*100,0*	*4,7*	*0,00*	*270.185,88*	*0,0*	*0,2*	*965.500.000,00*	*1.399.084.941,61*	*144,9*	*4,7*
	81		Примања од продаје основних средстава	13.000.000,00	14.421.963,93	110,9	1,0	0,0	0,00	270.185,88	0,0	0,2	13.000.000,00	14.692.149,81	113,0	0,0

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		811	Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	14.340.963,93	110,3	1,0	0,0	0,00	30.185,88	0,0	0,0	13.000.000,00	14.371.149,81	110,5	0,0
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	81.000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	240.000,00	0,0	0,2	0,00	321.000,00	0,0	0,0
	82		Примања од продаје залиха	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	98,8	4,6	0,00	0,00	0,0	0,0	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	4,6
		841	Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	98,8	4,6	0,00	0,00	0,0	0,0	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	4,6
9			*ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*	*325.000,00*	*1.400.860,12*	*431,0*	*100,0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	*325.000,00*	*1.400.860,12*	*431,0*	*0,0*
	91		Примања од задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		912	Примања од иностраног задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	92		Примања од продаје финансијске имовине	325.000,00	1.400.860,12	431,0	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	1.400.860,12	431,0	0,0
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	1.400.860,12	431,0	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	1.400.860,12	431,0	0,0
			Укупно (7+8)	23.889.807.400,00	23.633.001.292,88	98,9	-	79,3	190.902.883,00	129.742.735,79	68,0	85,8	24.080.710.283,00	23.762.744.028,67	98,7	79,3
			Укупно (7+8+9)	23.890.132.400,00	23.634.402.153,00	98,9	-	79,3	190.902.883,00	129.742.735,79	68,0	85,8	24.081.035.283,00	23.764.144.888,79	98,7	79,3
			Укупно (3+7+8+9)	30.053.047.359,87	29.797.317.112,87	99,1	-	100,0	212.425.818,13	151.265.670,92	71,2	100,0	30.265.473.178,00	29.948.582.783,79	99,0	100,0

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**23.007.379.551,28**	**19.540.311.676,50**	**84,93**	**200.432.685,04**	**114.487.490,30**	**57,12**	**23.207.812.236,32**	**19.654.799.166,80**	**84,69**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**20.266.249.777,08**	**17.141.223.172,95**	**84,58**				**20.266.249.777,08**	**17.141.223.172,95**	**84,58**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**181.570.003,00**	**108.482.119,13**	**59,75**	**181.570.003,00**	**108.482.119,13**	**59,75**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**368.305,00**	**363.225,55**	**98,62**				**368.305,00**	**363.225,55**	**98,62**
			06	**Донације од међународних организација**	**30.263.198,72**	**1.245.038,72**	**4,11**				**30.263.198,72**	**1.245.038,72**	**4,11**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**590.097.659,63**	**540.959.047,49**	**91,67**		**1.680.628,63**		**590.097.659,63**	**542.639.676,12**	**91,96**
			08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**1.186.233,01**	**844.953,95**	**71,23**				**1.186.233,01**	**844.953,95**	**71,23**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**2.945.172,68**	**2.346.847,66**	**79,68**				**2.945.172,68**	**2.346.847,66**	**79,68**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**325.000,00**	**325.000,00**	**100,00**				**325.000,00**	**325.000,00**	**100,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**2.083.777.470,02**	**1.846.865.168,89**	**88,63**	**18.837.720,59**	**4.300.724,88**	**22,83**	**2.102.615.190,61**	**1.851.165.893,77**	**88,04**
			15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**17.170,54**	**15.180,23**	**88,41**	**24.961,45**	**24.017,66**	**96,22**	**42.131,99**	**39.197,89**	**93,04**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**32.149.564,60**	**6.124.041,06**	**19,05**				**32.149.564,60**	**6.124.041,06**	**19,05**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.243.826.587,80	3.984.831.157,00	93,90	34.237.587,00	24.269.407,71	70,89	4.278.064.174,80	4.009.100.564,71	93,71
			01	*Општи приходи и примања буџета*	4.243.152.894,80	3.984.157.465,86	93,90				4.243.152.894,80	3.984.157.465,86	93,90
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				34.237.587,00	24.269.407,71	70,89	34.237.587,00	24.269.407,71	70,89
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	673.693,00	673.691,14	100,00				673.693,00	673.691,14	100,00
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**3.207.232.289,00**	**3.053.623.515,32**	**95,21**	**26.223.605,38**	**19.970.696,35**	**76,16**	**3.233.455.894,38**	**3.073.594.211,67**	**95,06**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.206.657.221,00	3.053.048.448,19	95,21				3.206.657.221,00	3.053.048.448,19	95,21
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16
			07	Трансфери од других нивоа власти	575.068,00	575.067,13	100,00				575.068,00	575.067,13	100,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	**550.040.339,00**	**523.626.735,41**	**95,20**	**4.496.871,62**	**3.426.247,22**	**76,19**	**554.537.210,62**	**527.052.982,63**	**95,04**
			01	Општи приходи и примања буџета	549.941.714,00	523.528.111,40	95,20				549.941.714,00	523.528.111,40	95,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				4.496.871,62	3.426.247,22	76,19	4.496.871,62	3.426.247,22	76,19
			07	Трансфери од других нивоа власти	98.625,00	98.624,01	100,00				98.625,00	98.624,01	100,00
		413		Накнаде у натури	**78.986.137,00**	**69.286.710,31**	**87,72**	**525.000,00**	**159.542,17**	**30,39**	**79.511.137,00**	**69.446.252,48**	**87,34**
			01	Општи приходи и примања буџета	78.986.137,00	69.286.710,31	87,72				78.986.137,00	69.286.710,31	87,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				525.000,00	159.542,17	30,39	525.000,00	159.542,17	30,39
		414		Социјална давања запосленима	**265.938.397,80**	**220.312.709,23**	**82,84**	**2.045.110,00**	**369.843,69**	**18,08**	**267.983.507,80**	**220.682.552,92**	**82,35**
			01	Општи приходи и примања буџета	265.938.397,80	220.312.709,23	82,84				265.938.397,80	220.312.709,23	82,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				2.045.110,00	369.843,69	18,08	2.045.110,00	369.843,69	18,08
		415		Накнаде трошкова за запослене	**76.931.659,00**	**65.366.354,62**	**84,97**	**374.000,00**	**103.234,34**	**27,60**	**77.305.659,00**	**65.469.588,96**	**84,69**
			01	Општи приходи и примања буџета	76.931.659,00	65.366.354,62	84,97				76.931.659,00	65.366.354,62	84,97
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				374.000,00	103.234,34	27,60	374.000,00	103.234,34	27,60
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	**64.697.766,00**	**52.615.132,11**	**81,32**	**573.000,00**	**239.843,94**	**41,86**	**65.270.766,00**	**52.854.976,05**	**80,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	64.697.766,00	52.615.132,11	81,32				64.697.766,00	52.615.132,11	81,32
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				573.000,00	239.843,94	41,86	573.000,00	239.843,94	41,86

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.286.070.338,77	6.041.340.349,18	82,92	160.820.548,04	86.752.537,65	53,94	7.446.890.886,81	6.128.092.886,83	82,29
			01	*Општи приходи и примања буџета*	6.983.286.189,00	5.799.595.529,38	83,05				6.983.286.189,00	5.799.595.529,38	83,05
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				141.957.866,00	81.973.005,91	57,74	141.957.866,00	81.973.005,91	57,74
			05	*Донације од иностраних земаља*	368.305,00	363.225,55	98,62				368.305,00	363.225,55	98,62
			06	*Донације од међународних организација*	1.422.038,72	1.245.038,72	87,55				1.422.038,72	1.245.038,72	87,55
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	109.263.522,00	90.812.071,76	83,11		454.789,20		109.263.522,00	91.266.860,96	83,53
			08	*Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	1.186.233,01	844.953,95	71,23				1.186.233,01	844.953,95	71,23
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68				2.945.172,68	2.346.847,66	79,68
			12	*Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине*	325.000,00	325.000,00	100,00				325.000,00	325.000,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	164.067.788,82	143.830.928,09	87,67	18.837.720,59	4.300.724,88	22,83	182.905.509,41	148.131.652,97	80,99
			15	*Неутрошена средства донација из ранијих година*	17.170,54	15.180,23	88,41	24.961,45	24.017,66	96,22	42.131,99	39.197,89	93,04
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	23.188.919,00	1.961.573,84	8,46				23.188.919,00	1.961.573,84	8,46
		421		Стални трошкови	**1.388.387.872,26**	**1.086.084.881,21**	**78,23**	**11.943.336,33**	**5.940.520,85**	**49,74**	**1.400.331.208,59**	**1.092.025.402,06**	**77,98**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.364.626.952,00	1.063.223.781,23	77,91				1.364.626.952,00	1.063.223.781,23	77,91
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				11.377.552,00	5.283.073,67	46,43	11.377.552,00	5.283.073,67	46,43
			05	Донације од иностраних земаља	23.800,00	23.800,00	100,00				23.800,00	23.800,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	640.000,00	640.000,00	100,00				640.000,00	640.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.832.969,61	91,65		454.789,20		2.000.000,00	2.287.758,81	114,39
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00	128.000,00	100,00				128.000,00	128.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.306.208,13	20.236.330,37	99,66	564.822,88	202.640,32	35,88	20.871.031,01	20.438.970,69	97,93
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13			961,45	17,66	1,84	2.860,58	17,66	0,62
			56	Финансијска помоћ ЕУ	661.013,00						661.013,00		
		422		Трошкови путовања	**39.710.700,00**	**17.632.036,66**	**44,40**	**8.901.500,00**	**6.483.692,77**	**72,84**	**48.612.200,00**	**24.115.729,43**	**49,61**
			01	Општи приходи и примања буџета	39.105.555,00	17.311.067,88	44,27				39.105.555,00	17.311.067,88	44,27
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				8.206.500,00	5.978.692,77	72,85	8.206.500,00	5.978.692,77	72,85
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00	247.645,00	100,00				247.645,00	247.645,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				695.000,00	505.000,00	72,66	695.000,00	505.000,00	72,66
			56	Финансијска помоћ ЕУ	357.500,00	73.323,78	20,51				357.500,00	73.323,78	20,51
		423		Услуге по уговору	**1.291.239.697,36**	**995.993.697,68**	**77,13**	**95.549.102,41**	**47.771.085,10**	**50,00**	**1.386.788.799,77**	**1.043.764.782,78**	**75,26**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.242.646.059,00	963.936.622,37	77,57				1.242.646.059,00	963.936.622,37	77,57
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				83.243.600,00	45.705.504,11	54,91	83.243.600,00	45.705.504,11	54,91
			05	Донације од иностраних земаља	262.270,00	259.667,86	99,01				262.270,00	259.667,86	99,01
			06	Донације од међународних организација	782.038,72	605.038,72	77,37				782.038,72	605.038,72	77,37
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.575.380,00	7.375.746,00	97,36				7.575.380,00	7.375.746,00	97,36
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	567.073,01	225.793,95	39,82				567.073,01	225.793,95	39,82
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.883.879,70	23.260.828,78	68,65	12.305.502,41	2.065.580,99	16,79	46.189.382,11	25.326.409,77	54,83
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93						90,93		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	5.522.906,00	330.000,00	5,98				5.522.906,00	330.000,00	5,98
		424		Специјализоване услуге	**3.483.727.445,17**	**3.065.630.254,81**	**88,00**	**21.333.266,30**	**17.315.561,67**	**81,17**	**3.505.060.711,47**	**3.082.945.816,48**	**87,96**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.377.342.241,00	2.974.335.701,59	88,07				3.377.342.241,00	2.974.335.701,59	88,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				20.054.752,00	16.179.177,38	80,68	20.054.752,00	16.179.177,38	80,68
			05	Донације од иностраних земаља	82.235,00	79.757,69	96,99				82.235,00	79.757,69	96,99

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			07	Трансфери од других нивоа власти	11.104.300,00	11.073.070,31	99,72				11.104.300,00	11.073.070,31	99,72
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00	148.475,00	100,00				148.475,00	148.475,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.900.825,00	78.453.579,96	99,43	1.254.514,30	1.112.384,29	88,67	80.155.339,30	79.565.964,25	99,26
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	1.869,17	100,00	24.000,00	24.000,00	100,00	25.869,17	25.869,17	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	16.147.500,00	1.537.801,09	9,52				16.147.500,00	1.537.801,09	9,52
		425		Текуће поправке и одржавање	**366.810.117,23**	**251.635.819,98**	**68,60**	**7.713.985,00**	**1.673.454,07**	**21,69**	**374.524.102,23**	**253.309.274,05**	**67,63**
			01	Општи приходи и примања буџета	349.030.071,00	242.640.960,59	69,52				349.030.071,00	242.640.960,59	69,52
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				4.206.875,00	1.666.344,07	39,61	4.206.875,00	1.666.344,07	39,61
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68				2.945.172,68	2.346.847,66	79,68
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00				325.000,00	325.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.509.873,55	6.323.011,73	43,58	3.507.110,00	7.110,00	0,20	18.016.983,55	6.330.121,73	35,13
		426		Материјал	**716.194.506,75**	**624.363.658,84**	**87,18**	**15.379.358,00**	**7.568.223,19**	**49,21**	**731.573.864,75**	**631.931.882,03**	**86,38**
			01	Општи приходи и примања буџета	610.535.311,00	538.147.395,72	88,14				610.535.311,00	538.147.395,72	88,14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				14.868.587,00	7.160.213,91	48,16	14.868.587,00	7.160.213,91	48,16
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00	70.530.285,84	79,62				88.583.842,00	70.530.285,84	79,62
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.040,00	95.040,00	100,00				95.040,00	95.040,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.467.002,44	15.557.177,25	94,47	510.771,00	408.009,28	79,88	16.977.773,44	15.965.186,53	94,04
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31	13.311,06	100,00				13.311,31	13.311,06	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	20.448,97	4,09				500.000,00	20.448,97	4,09
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	125.046.760,23	117.651.601,20	94,09	30.000,00	435,39	1,45	125.076.760,23	117.652.036,59	94,06
			01	*Општи приходи и примања буџета*	125.046.136,31	117.651.410,09	94,09				125.046.136,31	117.651.410,09	94,09
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	623,92	191,11	30,63				623,92	191,11	30,63
		441		Отплата домаћих камата	**96.784.090,00**	**95.881.180,30**	**99,07**				**96.784.090,00**	**95.881.180,30**	**99,07**
			01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07				96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
		442		Отплата страних камата	**607.841,31**	**0,00**	**0,00**				**607.841,31**	**0,00**	**0,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	607.841,31	0,00	0,00				607.841,31	0,00	0,00
		444		Пратећи трошкови задуживања	**27.654.828,92**	**21.770.420,90**	**78,72**	**30.000,00**	**435,39**	**1,45**	**27.684.828,92**	**21.770.856,29**	**78,64**
			01	Општи приходи и примања буџета	27.654.205,00	21.770.229,79	78,72				27.654.205,00	21.770.229,79	78,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92	191,11	30,63				623,92	191,11	30,63
	45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	76,97				3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	76,97
			01	*Општи приходи и примања буџета*	2.028.875.772,00	1.475.986.671,49	72,75				2.028.875.772,00	1.475.986.671,49	72,75
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	78.877.508,80	50.799.022,17	64,40				78.877.508,80	50.799.022,17	64,40
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.233.137.067,65	1.044.763.037,12	84,72				1.233.137.067,65	1.044.763.037,12	84,72
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**3.251.681.008,45**	**2.483.546.444,93**	**76,38**				**3.251.681.008,45**	**2.483.546.444,93**	**76,38**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.939.666.432,00	1.387.984.385,64	71,56				1.939.666.432,00	1.387.984.385,64	71,56
			07	Трансфери од других нивоа власти	78.877.508,80	50.799.022,17	64,40				78.877.508,80	50.799.022,17	64,40
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.233.137.067,65	1.044.763.037,12	84,72				1.233.137.067,65	1.044.763.037,12	84,72
		454		Субвенције приватним предузећима	**89.209.340,00**	**88.002.285,85**	**98,65**				**89.209.340,00**	**88.002.285,85**	**98,65**
			01	Општи приходи и примања буџета	89.209.340,00	88.002.285,85	98,65				89.209.340,00	88.002.285,85	98,65

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.647.818.330,87	4.149.333.121,68	89,27	2.621.050,00	2.340.970,29	89,31	4.650.439.380,87	4.151.674.091,97	89,27
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.729.380.241,26	3.235.248.951,70	86,75				3.729.380.241,26	3.235.248.951,70	86,75
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				2.621.050,00	1.669.170,29	63,68	2.621.050,00	1.669.170,29	63,68
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	268.048.935,83	266.059.692,36	99,26		671.800,00		268.048.935,83	266.731.492,36	99,51
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	650.389.153,78	648.024.477,62	99,64				650.389.153,78	648.024.477,62	99,64
		462		Дотације међународним организацијама	**1.295.000,00**	**1.168.535,95**	**90,23**				**1.295.000,00**	**1.168.535,95**	**90,23**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	1.168.535,95	90,23				1.295.000,00	1.168.535,95	90,23
		463		Трансфери осталим нивоима власти	**3.330.249.308,05**	**2.946.998.221,40**	**88,49**	**5.000,00**	**199,31**	**3,99**	**3.330.254.308,05**	**2.946.998.420,71**	**88,49**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.731.317.154,27	2.348.442.110,02	85,98				2.731.317.154,27	2.348.442.110,02	85,98
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	199,31	3,99	5.000,00	199,31	3,99
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	598.932.153,78	598.556.111,38	99,94				598.932.153,78	598.556.111,38	99,94
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**497.382.545,82**	**431.947.220,04**	**86,84**				**497.382.545,82**	**431.947.220,04**	**86,84**
			01	Општи приходи и примања буџета	460.385.834,99	396.939.142,97	86,22				460.385.834,99	396.939.142,97	86,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00				5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68				31.457.000,00	29.468.366,24	93,68
		465		Остале дотације и трансфери	**818.891.477,00**	**769.219.144,29**	**93,93**	**2.616.050,00**	**2.340.770,98**	**89,48**	**821.507.527,00**	**771.559.915,27**	**93,92**
			01	Општи приходи и примања буџета	536.382.252,00	488.699.162,76	91,11				536.382.252,00	488.699.162,76	91,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	262.509.225,00	260.519.981,53	99,24		671.800,00		262.509.225,00	261.191.781,53	99,50
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	755.806.713,00	385.019.937,71	50,94				755.806.713,00	385.019.937,71	50,94
			01	*Општи приходи и примања буџета*	714.320.129,00	380.986.273,25	53,34				714.320.129,00	380.986.273,25	53,34
			06	*Донације од међународних организација*	28.812.160,00						28.812.160,00		
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00				2.100.000,00	2.058.000,06	98,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68				10.574.424,00	1.975.664,40	18,68
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**755.806.713,00**	**385.019.937,71**	**50,94**				**755.806.713,00**	**385.019.937,71**	**50,94**
			01	Општи приходи и примања буџета	714.320.129,00	380.986.273,25	53,34				714.320.129,00	380.986.273,25	53,34
			06	Донације од међународних организација	28.812.160,00						28.812.160,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00				2.100.000,00	2.058.000,06	98,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68				10.574.424,00	1.975.664,40	18,68
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.556.226.527,45	2.290.586.778,95	89,61	2.723.500,00	1.124.139,26	41,28	2.558.950.027,45	2.291.710.918,21	89,56
			01	*Општи приходи и примања буџета*	2.390.494.470,00	2.147.596.871,18	89,84				2.390.494.470,00	2.147.596.871,18	89,84
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				2.723.500,00	570.099,83	20,93	2.723.500,00	570.099,83	20,93
			06	*Донације од међународних организација*	29.000,00						29.000,00		
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	131.134.000,00	130.556.570,00	99,56		554.039,43		131.134.000,00	131.110.609,43	99,98
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	25.608.411,85	8.270.870,55	32,30				25.608.411,85	8.270.870,55	32,30
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	8.960.645,60	4.162.467,22	46,45				8.960.645,60	4.162.467,22	46,45
		481		Дотације невладиним организацијама	**1.434.458.559,60**	**1.409.190.577,17**	**98,24**		**516.250,00**		**1.434.458.559,60**	**1.409.706.827,17**	**98,27**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.293.352.338,00	1.273.706.539,95	98,48				1.293.352.338,00	1.273.706.539,95	98,48
			07	Трансфери од других нивоа власти	131.134.000,00	130.556.570,00	99,56		516.250,00		131.134.000,00	131.072.820,00	99,95
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	765.000,00	75,62				1.011.576,00	765.000,00	75,62
			56	Финансијска помоћ ЕУ	8.960.645,60	4.162.467,22	46,45				8.960.645,60	4.162.467,22	46,45

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**218.789.106,15**	**156.638.659,97**	**71,59**	**1.823.500,00**	**418.665,48**	**22,96**	**220.612.606,15**	**157.057.325,45**	**71,19**
			01	Општи приходи и примања буџета	218.748.840,00	156.638.659,97	71,61				218.748.840,00	156.638.659,97	71,61
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.823.500,00	418.665,48	22,96	1.823.500,00	418.665,48	22,96
			06	Донације од међународних организација	29.000,00						29.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.266,15						11.266,15		
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	**501.969.757,70**	**405.906.359,67**	**80,86**	**400.000,00**	**37.789,43**	**9,45**	**502.369.757,70**	**405.944.149,10**	**80,81**
			01	Општи приходи и примања буџета	481.696.292,00	398.400.489,12	82,71				481.696.292,00	398.400.489,12	82,71
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				400.000,00			400.000,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти					37.789,43			37.789,43	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.273.465,70	7.505.870,55	37,02				20.273.465,70	7.505.870,55	37,02
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	**4.312.104,00**						**4.312.104,00**		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00						4.312.104,00		
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**396.697.000,00**	**318.851.182,14**	**80,38**	**500.000,00**	**151.434,35**	**30,29**	**397.197.000,00**	**319.002.616,49**	**80,31**
			01	Општи приходи и примања буџета	396.697.000,00	318.851.182,14	80,38				396.697.000,00	318.851.182,14	80,38
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	151.434,35	30,29	500.000,00	151.434,35	30,29
	49			Средства резерве	51.693.944,71						51.693.944,71		
			01	*Општи приходи и примања буџета*	51.693.944,71						51.693.944,71		
		499		Средства резерве	**51.693.944,71**						**51.693.944,71**		
			01	Општи приходи и примања буџета	51.693.944,71						51.693.944,71		
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**6.716.463.676,99**	**5.020.199.134,34**	**74,74**	**11.993.133,09**	**8.516.048,24**	**71,01**	**6.728.456.810,08**	**5.028.715.182,58**	**74,74**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**728.508.375,57**	**584.379.299,98**	**80,22**				**728.508.375,57**	**584.379.299,98**	**80,22**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**9.332.880,00**	**6.797.345,60**	**72,83**	**9.332.880,00**	**6.797.345,60**	**72,83**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1.098.886.954,79**	**772.628.194,54**	**70,31**				**1.098.886.954,79**	**772.628.194,54**	**70,31**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**962.554.827,32**	**593.680.315,86**	**61,68**				**962.554.827,32**	**593.680.315,86**	**61,68**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**3.908.853.464,81**	**3.052.807.519,46**	**78,10**	**2.660.253,09**	**1.718.702,64**	**64,61**	**3.911.513.717,90**	**3.054.526.222,10**	**78,09**
			14	**Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**	**3.500.409,81**	**3.500.409,81**	**100,00**				**3.500.409,81**	**3.500.409,81**	**100,00**
			15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**	**13.203.394,69**	**13.203.394,69**	**100,00**				**13.203.394,69**	**13.203.394,69**	**100,00**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**956.250,00**						**956.250,00**		
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.691.956.676,99	4.015.837.515,46	70,55	11.993.133,09	8.516.048,24	71,01	5.703.949.810,08	4.024.353.563,70	70,55
			01	*Општи приходи и примања буџета*	719.508.375,57	575.381.195,98	79,97				719.508.375,57	575.381.195,98	79,97
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				9.332.880,00	6.797.345,60	72,83	9.332.880,00	6.797.345,60	72,83
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	1.098.886.954,79	772.628.194,54	70,31				1.098.886.954,79	772.628.194,54	70,31
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	663.451.827,32	304.953.963,55	45,96				663.451.827,32	304.953.963,55	45,96
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	3.192.449.464,81	2.346.170.356,89	73,49	2.660.253,09	1.718.702,64	64,61	3.195.109.717,90	2.347.889.059,53	73,48
			14	*Неутрошена средства од приватизације из ранијих година*	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00				3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
			15	*Неутрошена средства донација из ранијих година*	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00				13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	956.250,00						956.250,00		
		511		Зграде и грађевински објекти	**5.048.424.076,99**	**3.506.635.820,63**	**69,46**				**5.048.424.076,99**	**3.506.635.820,63**	**69,46**
			01	Општи приходи и примања буџета	322.218.828,59	223.710.786,52	69,43				322.218.828,59	223.710.786,52	69,43
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.098.865.754,79	772.606.994,54	70,31				1.098.865.754,79	772.606.994,54	70,31

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			09	Примања од продаје нефин. имовине	663.451.827,32	304.953.963,55	45,96				663.451.827,32	304.953.963,55	45,96
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.947.183.861,79	2.188.660.271,52	74,26				2.947.183.861,79	2.188.660.271,52	74,26
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00				3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00				13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
		512		Машине и опрема	**353.207.760,00**	**328.437.019,21**	**92,99**	**11.043.133,09**	**8.125.139,24**	**73,58**	**364.250.893,09**	**336.562.158,45**	**92,40**
			01	Општи приходи и примања буџета	263.673.510,00	250.576.179,74	95,03				263.673.510,00	250.576.179,74	95,03
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				8.582.880,00	6.406.436,60	74,64	8.582.880,00	6.406.436,60	74,64
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.578.000,00	77.860.839,47	87,90	2.460.253,09	1.718.702,64	69,86	91.038.253,09	79.579.542,11	87,41
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00						956.250,00		
		513		Остале некретнине и опрема	**208.500.000,00**	**131.290.971,82**	**62,97**				**208.500.000,00**	**131.290.971,82**	**62,97**
			01	Општи приходи и примања буџета	60.900.036,98	52.541.725,92	86,28				60.900.036,98	52.541.725,92	86,28
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	147.599.963,02	78.749.245,90	53,35				147.599.963,02	78.749.245,90	53,35
		515		Нематеријална имовина	**81.824.840,00**	**49.473.703,80**	**60,46**	**950.000,00**	**390.909,00**	**41,15**	**82.774.840,00**	**49.864.612,80**	**60,24**
			01	Општи приходи и примања буџета	72.716.000,00	48.552.503,80	66,77				72.716.000,00	48.552.503,80	66,77
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				750.000,00	390.909,00	52,12	750.000,00	390.909,00	52,12
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00	21.200,00	100,00				21.200,00	21.200,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.087.640,00	900.000,00	9,90	200.000,00			9.287.640,00	900.000,00	9,69
	52			ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70				11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
			01	*Општи приходи и примања буџета*	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98				9.000.000,00	8.998.104,00	99,98
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91				2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
		521		Робне резерве	**11.500.000,00**	**11.120.788,32**	**96,70**				**11.500.000,00**	**11.120.788,32**	**96,70**
			01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98				9.000.000,00	8.998.104,00	99,98
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91				2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05				1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05
			01	*Општи приходи и примања буџета*									
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63				296.603.000,00	286.603.667,99	96,63
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64				716.404.000,00	706.637.162,57	98,64
		541		Земљиште	**1.013.007.000,00**	**993.240.830,56**	**98,05**				**1.013.007.000,00**	**993.240.830,56**	**98,05**
			01	Општи приходи и примања буџета									
			09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63				296.603.000,00	286.603.667,99	96,63
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64				716.404.000,00	706.637.162,57	98,64
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**329.204.131,60**	**324.650.435,00**	**98,62**				**329.204.131,60**	**324.650.435,00**	**98,62**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**175.641.081,60**	**171.087.385,00**	**97,41**				**175.641.081,60**	**171.087.385,00**	**97,41**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**153.563.050,00**	**153.563.050,00**	**100,00**				**153.563.050,00**	**153.563.050,00**	**100,00**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	329.204.131,60	324.650.435,00	98,62				329.204.131,60	324.650.435,00	98,62
			01	*Општи приходи и примања буџета*	175.641.081,60	171.087.385,00	97,41				175.641.081,60	171.087.385,00	97,41
			13	*Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00				153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	**327.563.050,00**	**324.650.435,00**	**99,11**				**327.563.050,00**	**324.650.435,00**	**99,11**
			01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	171.087.385,00	98,33				174.000.000,00	171.087.385,00	98,33
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00				153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	**1.641.081,60**						**1.641.081,60**		

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОД		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	Општи приходи и примања буџета	1.641.081,60						1.641.081,60		
				У К У П Н О :	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**82,63**
				Извори финансирања укупно:									
			01	Општи приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	17.896.689.857,93	84,54				21.170.399.234,25	17.896.689.857,93	84,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				190.902.883,00	115.279.464,73	60,39	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39
			05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	98,62				368.305,00	363.225,55	98,62
			06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	1.245.038,72	4,11				30.263.198,72	1.245.038,72	4,11
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.688.984.614,42	1.313.587.242,03	77,77		1.680.628,63		1.688.984.614,42	1.315.267.870,66	77,87
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	844.953,95	71,23				1.186.233,01	844.953,95	71,23
			09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	596.027.163,52	61,73				965.500.000,00	596.027.163,52	61,73
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00				325.000,00	325.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	5.053.235.738,35	82,22	21.497.973,68	6.019.427,52	28,00	6.167.691.958,51	5.059.255.165,87	82,03
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00				3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	13.218.574,92	99,98	24.961,45	24.017,66	96,22	13.245.526,68	13.242.592,58	99,98
			56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	6.124.041,06	18,50				33.105.814,60	6.124.041,06	18,50

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 4/3	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 7/6	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.737.277.610,00	1.326.503.636,38	76,36	0,00	1.188.050,00	0,00	1.737.277.610,00	1.327.691.686,38	76,42
040	Породица и деца	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35	0,00	0,00	0,00	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	546.619.481,00	491.833.618,68	89,98	0,00	1.188.050,00	0,00	546.619.481,00	493.021.668,68	90,19
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.712.383.854,37	3.100.284.852,09	83,51	0,00	0,00	0,00	3.712.383.854,37	3.100.284.852,09	83,51
111	Извршни и законодавни органи	242.832.345,00	198.383.817,14	81,70	0,00	0,00	0,00	242.832.345,00	198.383.817,14	81,70
112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99
130	Опште услуге	2.867.421.031,30	2.397.084.186,15	83,60	0,00	0,00	0,00	2.867.421.031,30	2.397.084.186,15	83,60
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	91.506.915,16	13.950.392,98	15,25	0,00	0,00	0,00	91.506.915,16	13.950.392,98	15,25
170	Трансакције јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64	0,00	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	147.709.421,00	102.134.478,08	69,15	0,00	0,00	0,00	147.709.421,00	102.134.478,08	69,15
320	Услуге противпожарне заштите	73.744.659,00	37.943.157,01	51,45	0,00	0,00	0,00	73.744.659,00	37.943.157,01	51,45
330	Судови	73.964.762,00	64.191.321,07	86,79	0,00	0,00	0,00	73.964.762,00	64.191.321,07	86,79
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	9.055.337.032,13	7.609.322.804,42	84,03	0,00	0,00	0,00	9.055.337.032,13	7.609.322.804,42	84,03
411	Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34
412	Општи послови по питању рада	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35	0,00	0,00	0,00	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35
421	Пољопривреда	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50	0,00	0,00	0,00	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50
436	Остала енергија	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43
451	Друмски саобраћај	8.376.804.455,53	7.056.589.993,88	84,24	0,00	0,00	0,00	8.376.804.455,53	7.056.589.993,88	84,24
473	Туризам	131.802.235,00	107.397.826,84	81,48	0,00	0,00	0,00	131.802.235,00	107.397.826,84	81,48
490	Економски послови некласификовани на другом месту	227.564.555,00	220.510.565,53	96,90	0,00	0,00	0,00	227.564.555,00	220.510.565,53	96,90

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 4/3	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 7/6	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.608.961.954,08	1.972.544.369,86	75,61	0,00	0,00	0,00	2.608.961.954,08	1.972.544.369,86	75,61
510	Управљање отпадом	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84	0,00	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84
520	Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
540	Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	749.810.000,00	707.828.369,38	94,40	0,00	0,00	0,00	749.810.000,00	707.828.369,38	94,40
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.763.288.937,71	2.510.794.705,00	66,72	0,00	0,00	0,00	3.763.288.937,71	2.510.794.705,00	66,72
610	Стамбени развој	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83	0,00	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83
620	Развој заједнице	2.906.797.930,22	1.975.956.312,08	67,98	0,00	0,00	0,00	2.906.797.930,22	1.975.956.312,08	67,98
630	Водоснабдевање	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59	0,00	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59
640	Улична расвета	557.420.867,00	449.758.690,13	80,69	0,00	0,00	0,00	557.420.867,00	449.758.690,13	80,69
7	ЗДРАВСТВО	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78	0,00	0,00	0,00	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78
760	Здравство некласификовано на другом месту	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78	0,00	0,00	0,00	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.820.881.957,57	2.590.084.940,46	91,82	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	3.033.307.775,70	2.711.407.850,37	89,39
810	Услуге рекреације и спорта	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26	0,00	0,00	0,00	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26
820	Услуге културе	1.904.464.462,26	1.684.646.207,85	88,46	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	2.116.890.280,39	1.805.969.117,76	85,31
830	Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66	0,00	0,00	0,00	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.854.048.630,24	5.342.307.155,37	91,26	0,00	492.578,63	0,00	5.854.048.630,24	5.342.799.734,00	91,27
911	Предшколско образовање	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	94,91	0,00	492.578,63	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	94,92
912	Основно образовање	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24	0,00	0,00	0,00	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24
920	Средње образовање	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90
	УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**82,63**

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)		Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење			План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**99.485.400,00**	**65.612.966,71**	**65,95**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**99.485.400,00**	**65.612.966,71**	**65,95**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	15.236.829,44	35,94	0,00	0,00	0,00		42.398.000,00	15.236.829,44	35,94
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	40.422.451,36	86,01	0,00	0,00	0,00		47.000.000,00	40.422.451,36	86,01
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13	0,00	0,00	0,00		1.700.000,00	1.566.285,91	92,13
	0101-0008	П: Унапређ. развоја пољоприв. задруга у Граду НС	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.577.995.862,08**	**935.901.839,77**	**59,31**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**1.577.995.862,08**	**935.901.839,77**	**59,31**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	236.049.914,90	99,72	0,00	0,00	0,00		236.710.000,00	236.049.914,90	99,72
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	25.405.641,40	92,38	0,00	0,00	0,00		27.500.000,00	25.405.641,40	92,38
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00		17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00		846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77	0,00	0,00	0,00		101.000.000,00	55.314.912,58	54,77
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	112.067.000,00	98.630.153,62	88,01	0,00	0,00	0,00		112.067.000,00	98.630.153,62	88,01
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43	0,00	0,00	0,00		229.850.000,00	143.495.579,16	62,43
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000,00	304.800,00	20,86	0,00	0,00	0,00		1.461.000,00	304.800,00	20,86
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**11.170.000,00**	**8.517.190,52**	**76,25**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**11.170.000,00**	**8.517.190,52**	**76,25**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00		10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.170.000,00	0,00	0,00
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**3.673.366.486,37**	**3.058.574.432,56**	**83,26**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**3.673.366.486,37**	**3.058.574.432,56**	**83,26**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.400.913.758,30	1.985.888.993,94	82,71	0,00	0,00	0,00		2.400.913.758,30	1.985.888.993,94	82,71
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00		39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64	0,00	0,00	0,00		452.734.922,91	442.067.481,25	97,64
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00		56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
	0602-0005	ПА: Омбудсман	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00		17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00		339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00		8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.693.944,71	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41	0,00	0,00	0,00		21.198.931,00	15.562.507,33	73,41
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	227.044.659,00	191.357.511,90	84,28	0,00	0,00	0,00		227.044.659,00	191.357.511,90	84,28

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48	0,00	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.106.771.018,77**	**6.841.624.852,08**	**84,39**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**8.106.771.018,77**	**6.841.624.852,08**	**84,39**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.551.947.182,77	4.538.449.349,62	81,75	0,00	0,00	0,00	5.551.947.182,77	4.538.449.349,62	81,75
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	99,09	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	99,09
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	50.980.840,00	38.618.002,97	75,75	0,00	0,00	0,00	50.980.840,00	38.618.002,97	75,75
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396,00	153.221.980,79	67,45	0,00	0,00	0,00	227.150.396,00	153.221.980,79	67,45
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	328.434.597,64	95,16	0,00	0,00	0,00	345.145.600,00	328.434.597,64	95,16
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	114.240.000,00	104.358.039,14	91,35	0,00	0,00	0,00	114.240.000,00	104.358.039,14	91,35
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11	0,00	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**1.765.777.610,00**	**1.338.103.277,95**	**75,78**	**0,00**	**1.188.050,00**	**1,00**	**1.765.777.610,00**	**1.339.291.327,95**	**75,85**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15	0,00	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	162.957.000,00	158.715.812,37	97,40	0,00	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37	97,40
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.470.000,00	29.157.014,37	98,94	0,00	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37	98,94
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.066.243.129,00	717.675.960,93	67,31	0,00	0,00	0,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93	67,31
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	85.756.947,15	97,70	0,00	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15	97,70
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87	0,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	945.396,00	94,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00	94,54
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
	0901-0018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.128.297,00	0,00	0,00	0,00	1.188.050,00	0,00	2.128.297,00	1.188.050,00	55,82
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**507.186.482,12**	**378.354.966,56**	**74,60**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**507.186.482,12**	**378.354.966,56**	**74,60**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	322.990.182,12	288.257.741,24	89,25	0,00	0,00	0,00	322.990.182,12	288.257.741,24	89,25
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	178.028.000,00	87.009.250,84	48,87	0,00	0,00	0,00	178.028.000,00	87.009.250,84	48,87
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.568.987,24	47,28	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24	47,28
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.578.004.013,37**	**2.129.453.060,31**	**82,60**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2.578.004.013,37**	**2.129.453.060,31**	**82,60**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	557.420.867,00	449.758.690,13	80,69	0,00	0,00	0,00	557.420.867,00	449.758.690,13	80,69
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84	0,00	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93	0,00	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	252.931.118,22	97,28	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22	97,28
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59	0,00	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.664.870.868,24**	**2.192.273.914,96**	**82,27**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**1,00**	**2.877.296.686,37**	**2.313.596.824,87**	**80,41**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.181.330.778,26	985.256.415,99	83,40	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90	79,40
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.150.000,00	217.774.943,77	98,03	0,00	0,00	0,00	222.150.000,00	217.774.943,77	98,03
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	34.624.657,03	91,03	0,00	0,00	0,00	38.035.000,00	34.624.657,03	91,03
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	48.797.867,14	98,06	0,00	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14	98,06
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	5.157.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00	95,24
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	5.000.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00	95,24
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	16.574.936,07	47,09	0,00	0,00	0,00	35.202.075,00	16.574.936,07	47,09
	1201-0009	П: Европска престоница културе	991.449.624,98	775.551.345,37	78,22	0,00	0,00	0,00	991.449.624,98	775.551.345,37	78,22
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76	0,00	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**875.222.405,31**	**828.140.774,50**	**94,62**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**875.222.405,31**	**828.140.774,50**	**94,62**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	455.417.047,18	99,05	0,00	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18	99,05
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	26.952.651,82	98,48	0,00	0,00	0,00	27.367.575,31	26.952.651,82	98,48
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98	0,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.286.862.665,60**	**851.092.384,42**	**66,14**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.286.862.665,60**	**851.092.384,42**	**66,14**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	842.205.642,00	490.505.023,67	58,24	0,00	0,00	0,00	842.205.642,00	490.505.023,67	58,24
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	146.223.759,36	75,04	0,00	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36	75,04
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	199.425.624,00	198.243.058,20	99,41	0,00	0,00	0,00	199.425.624,00	198.243.058,20	99,41

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
	1501-0010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	5.771.201,60	933.338,49	16,17	0,00	0,00	0,00	5.771.201,60	933.338,49	16,17
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
	1501-0013	П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**131.802.235,00**	**107.397.826,84**	**81,48**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**131.802.235,00**	**107.397.826,84**	**81,48**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.659.835,00	40.323.765,37	76,57	0,00	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37	76,57
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	58.366.441,47	83,24	0,00	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47	83,24
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	470.820,00	65,39	0,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00	65,39
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**489.157.962,77**	**440.116.249,68**	**89,97**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**489.157.962,77**	**440.116.249,68**	**89,97**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21	0,00	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.224.601,95	31.335.737,23	91,56	0,00	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23	91,56
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92	0,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91
	1801-0009	П:Обнова објеката јавне намене у области здравства	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
	1801-0010	П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67
2001		**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.439.063.474,14**	**3.264.014.565,80**	**94,91**	**0,00**	**492.578,63**	**1,00**	**3.439.063.474,14**	**3.264.507.144,43**	**94,92**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.068.493.474,14	2.898.625.162,27	94,46	0,00	492.578,63	0,00	3.068.493.474,14	2.899.117.740,90	94,48
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34	0,00	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34
	2001-0004	П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	25.928.143,80	95,96	0,00	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80	95,96
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Кању	79.209.000,00	78.808.800,00	99,49	0,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00	99,49
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	89.850,00	98,74	0,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00	98,74
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50
	2001-0009	П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	895.476.352,00	756.164.393,65	84,44	0,00	0,00	0,00	895.476.352,00	756.164.393,65	84,44
	2002-0005	П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	464.793.679,93	81,98	0,00	0,00	0,00	566.959.319,00	464.793.679,93	81,98
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**431.325.720,00**	**367.690.353,61**	**85,25**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**431.325.720,00**	**367.690.353,61**	**85,25**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	181.849.579,00	159.265.445,26	87,58	0,00	0,00	0,00	181.849.579,00	159.265.445,26	87,58
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	60.982.766,00	39.118.371,88	64,15	0,00	0,00	0,00	60.982.766,00	39.118.371,88	64,15
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.493.375,00	169.306.536,47	89,82	0,00	0,00	0,00	188.493.375,00	169.306.536,47	89,82
		У К У П Н О:	30.053.047.359,87	24.885.161.245,84	82,80	212.425.818,13	123.003.538,54	57,90	30.265.473.178,00	25.008.164.784,38	82,63

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 21.

Планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода, по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и изворима фиансирања, износе у динарима:

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине									
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76	0,00	0,00	0,00	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76
							01	Општи приходи и примања буџета	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76	0,00	0,00	0,00	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76	0,00	0,00	0,00	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76
							01	Општи приходи и примања буџета	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76	0,00	0,00	0,00	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76
					003	413		Накнаде у натури	53.000,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	18,87
							01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	18,87
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00	88.888,88	18,14	0,00	0,00	0,00	490.000,00	88.888,88	18,14
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	88.888,88	18,14	0,00	0,00	0,00	490.000,00	88.888,88	18,14
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86
							01	Општи приходи и примања буџета	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86
					007	421		Стални трошкови	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40	0,00	0,00	0,00	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40
							01	Општи приходи и примања буџета	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40	0,00	0,00	0,00	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00	792.786,18	58,29	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	792.786,18	58,29
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	792.786,18	58,29	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	792.786,18	58,29
					009	423		Услуге по уговору	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14	0,00	0,00	0,00	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14
							01	Општи приходи и примања буџета	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14	0,00	0,00	0,00	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14
					010	426		Материјал	760.000,00	319.242,22	42,01	0,00	0,00	0,00	760.000,00	319.242,22	42,01
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	319.242,22	42,01	0,00	0,00	0,00	760.000,00	319.242,22	42,01
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	519.787,41	96,26	0,00	0,00	0,00	540.000,00	519.787,41	96,26
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	519.787,41	96,26	0,00	0,00	0,00	540.000,00	519.787,41	96,26
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54	0,00	0,00	0,00	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54	0,00	0,00	0,00	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54
					013	481		Дотације невладиним организацијама	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85	0,00	0,00	0,00	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85	0,00	0,00	0,00	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85
					014	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	179.380,52	35,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	179.380,52	35,88
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	179.380,52	35,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	179.380,52	35,88
					015	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**
								Укупно за Програм 2101:	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
								Укупно за функцију 111:	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**
								Извори финансирања за главу 01.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
								Укупно за главу 01.01:	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.383.579,00**	**150.540.363,92**	**87,33**
	01.02							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
		130						*Опште услуге*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					016	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66	0,00	0,00	0,00	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66
							01	Општи приходи и примања буџета	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66	0,00	0,00	0,00	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66
					017	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66	0,00	0,00	0,00	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66
							01	Општи приходи и примања буџета	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66	0,00	0,00	0,00	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66
					018	413		Накнаде у натури	550.000,00	453.358,00	82,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.358,00	82,43
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	453.358,00	82,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.358,00	82,43
					019	414		Социјална давања запосленима	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65
							01	Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65
					020	415		Накнаде трошкова за запослене	700.340,00	545.273,16	77,86	0,00	0,00	0,00	700.340,00	545.273,16	77,86
							01	Општи приходи и примања буџета	700.340,00	545.273,16	77,86	0,00	0,00	0,00	700.340,00	545.273,16	77,86
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.042,51	97,36	0,00	0,00	0,00	226.000,00	220.042,51	97,36
							01	Општи приходи и примања буџета	226.000,00	220.042,51	97,36	0,00	0,00	0,00	226.000,00	220.042,51	97,36
					022	421		Стални трошкови	20.000,00	7.026,22	35,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.026,22	35,13
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.026,22	35,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.026,22	35,13
					023	422		Трошкови путовања	1.000.000,00	359.547,05	35,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	359.547,05	35,95
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	359.547,05	35,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	359.547,05	35,95
					024	423		Услуге по уговору	250.000,00	119.132,00	47,65	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.132,00	47,65
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	119.132,00	47,65	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.132,00	47,65

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					025	465		Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82
							01	Општи приходи и примања буџета	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82
					026	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					027	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**
								Укупно за Програм 2101:	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
								Укупно за функцију 130:	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**
								Извори финансирања за главу 01.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
								Укупно за главу 01.02:	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.437.370,00**	**39.401.885,95**	**88,67**
	01.03							ИЗБОРНА КОМИСИЈА									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине									
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52
					029	421		Стални трошкови	16.000,00	5.999,65	37,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.999,65	37,50
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000,00	5.999,65	37,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.999,65	37,50
					030	423		Услуге по уговору	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58
							01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**
								Укупно за Програм 2101:	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
								Укупно за функцију 111:	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**
								Извори финансирања за главу 01.03:									
							01	Општи приходи и примања буџета	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
								Укупно за главу 01.03:	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.466.000,00**	**8.725.081,34**	**92,17**
								Извори финансирања за раздео 01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79	0,00	0,00	0,00	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79
								Укупно за раздео 01:	**226.286.949,00**	**198.667.331,21**	**87,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.286.949,00**	**198.667.331,21**	**87,79**
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК									
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74	0,00	0,00	0,00	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74	0,00	0,00	0,00	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74
					032	412		Социјални доприноси на терет послодавца	620.228,00	606.206,58	97,74	0,00	0,00	0,00	620.228,00	606.206,58	97,74
							01	Општи приходи и примања буџета	620.228,00	606.206,58	97,74	0,00	0,00	0,00	620.228,00	606.206,58	97,74
					033	413		Накнаде у натури	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
					034	414		Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
					035	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					036	421		Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					037	422		Трошкови путовања	960.000,00	527.904,80	54,99	0,00	0,00	0,00	960.000,00	527.904,80	54,99
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	527.904,80	54,99	0,00	0,00	0,00	960.000,00	527.904,80	54,99
					038	423		Услуге по уговору	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26	0,00	0,00	0,00	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26
							01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26	0,00	0,00	0,00	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26
					039	426		Материјал	341.000,00	91.780,00	26,91	0,00	0,00	0,00	341.000,00	91.780,00	26,91
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00	91.780,00	26,91	0,00	0,00	0,00	341.000,00	91.780,00	26,91
					040	465		Остале дотације и трансфери	446.872,00	385.178,18	86,19	0,00	0,00	0,00	446.872,00	385.178,18	86,19
							01	Општи приходи и примања буџета	446.872,00	385.178,18	86,19	0,00	0,00	0,00	446.872,00	385.178,18	86,19
					041	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					042	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**
								Укупно за Програм 2101:	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
								Укупно за функцију 111:	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**
								Извори финансирања за главу 02.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
								Укупно за главу 02.01:	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.867.589,00**	**9.274.763,09**	**46,68**
02.02								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
	130							*Опште услуге*									
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					043	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31	0,00	0,00	0,00	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31	0,00	0,00	0,00	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31	0,00	0,00	0,00	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31
							01	Општи приходи и примања буџета	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31	0,00	0,00	0,00	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31
					045	413		Накнаде у натури	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54
					046	414		Социјална давања запосленима	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95	0,00	0,00	0,00	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95
							01	Општи приходи и примања буџета	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95	0,00	0,00	0,00	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	465.039,73	84,55	0,00	0,00	0,00	550.000,00	465.039,73	84,55
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	465.039,73	84,55	0,00	0,00	0,00	550.000,00	465.039,73	84,55
					049	421		Стални трошкови	100.000,00	7.769,12	7,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.769,12	7,77
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	7.769,12	7,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.769,12	7,77
					050	422		Трошкови путовања	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09
							01	Општи приходи и примања буџета	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09
					051	423		Услуге по уговору	900.000,00	174.579,00	19,40	0,00	0,00	0,00	900.000,00	174.579,00	19,40
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	174.579,00	19,40	0,00	0,00	0,00	900.000,00	174.579,00	19,40
					052	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	442.434,15	98,32	0,00	0,00	0,00	450.000,00	442.434,15	98,32
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	442.434,15	98,32	0,00	0,00	0,00	450.000,00	442.434,15	98,32
					053	465		Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46
							01	Општи приходи и примања буџета	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					055	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**
								Укупно за Програм 2101:	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18	0,00	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18
								Укупно за функцију 130:	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.056.005,00**	**129.904.650,52**	**90,18**
		411						*Општи економски и комерцијални послови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					056	421		Стални трошкови	1.020.000,00	967.818,50	94,88	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	967.818,50	94,88
							01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	967.818,50	94,88	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	967.818,50	94,88

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					057	423		Услуге по уговору	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37
							01	Општи приходи и примања буџета	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**
								Укупно за Програм 0602:	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**
								Извори финансирања за функцију 411:									
							01	Општи приходи и примања буџета	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34
								Укупно за функцију 411:	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750.000,00**	**5.103.449,00**	**52,34**
								Извори финансирања за главу 02.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78	0,00	0,00	0,00	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78
								Укупно за главу 02.02:	**153.806.005,00**	**135.008.099,52**	**87,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.806.005,00**	**135.008.099,52**	**87,78**
	02.03							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38	0,00	0,00	0,00	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38
							01	Општи приходи и примања буџета	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38	0,00	0,00	0,00	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38	0,00	0,00	0,00	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38
							01	Општи приходи и примања буџета	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38	0,00	0,00	0,00	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38
					060	413		Накнаде у натури	223.000,00	143.728,50	64,45	0,00	0,00	0,00	223.000,00	143.728,50	64,45
							01	Општи приходи и примања буџета	223.000,00	143.728,50	64,45	0,00	0,00	0,00	223.000,00	143.728,50	64,45
					061	414		Социјална давања запосленима	1.189.000,00	454.520,96	38,23	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00	454.520,96	38,23
							01	Општи приходи и примања буџета	1.189.000,00	454.520,96	38,23	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00	454.520,96	38,23
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	122.306,60	76,44	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.306,60	76,44
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	122.306,60	76,44	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.306,60	76,44
					063	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	56.017,00	86,18	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.017,00	86,18
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	56.017,00	86,18	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.017,00	86,18
					064	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					065	422		Трошкови путовања	614.000,00	472.155,04	76,90	0,00	0,00	0,00	614.000,00	472.155,04	76,90
							01	Општи приходи и примања буџета	614.000,00	472.155,04	76,90	0,00	0,00	0,00	614.000,00	472.155,04	76,90
					066	423		Услуге по уговору	350.000,00	226.810,00	64,80	0,00	0,00	0,00	350.000,00	226.810,00	64,80
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	226.810,00	64,80	0,00	0,00	0,00	350.000,00	226.810,00	64,80
					067	465		Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49
					068	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					069	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**
								Укупно за Програм 0602:	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
								Укупно за функцију 130:	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**
								Извори финансирања за главу 02.03:									
							01	Општи приходи и примања буџета	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
								Укупно за главу 02.03:	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.612.597,00**	**15.055.074,01**	**80,89**
	02.04							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					070	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59	0,00	0,00	0,00	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59
							01	Општи приходи и примања буџета	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59	0,00	0,00	0,00	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59
					071	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59	0,00	0,00	0,00	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59
							01	Општи приходи и примања буџета	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59	0,00	0,00	0,00	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59
					072	413		Накнаде у натури	84.000,00	67.005,50	79,77	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.005,50	79,77
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	67.005,50	79,77	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.005,50	79,77
					073	414		Социјална давања запосленима	667.000,00	290.710,20	43,58	0,00	0,00	0,00	667.000,00	290.710,20	43,58
							01	Општи приходи и примања буџета	667.000,00	290.710,20	43,58	0,00	0,00	0,00	667.000,00	290.710,20	43,58
					074	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	43.882,81	67,51	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.882,81	67,51
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	43.882,81	67,51	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.882,81	67,51
					075	421		Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					076	422		Трошкови путовања	450.000,00	246.846,04	54,85	0,00	0,00	0,00	450.000,00	246.846,04	54,85
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	246.846,04	54,85	0,00	0,00	0,00	450.000,00	246.846,04	54,85
					077	423		Услуге по уговору	645.000,00	223.530,00	34,66	0,00	0,00	0,00	645.000,00	223.530,00	34,66
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	223.530,00	34,66	0,00	0,00	0,00	645.000,00	223.530,00	34,66
					078	465		Остале дотације и трансфери	757.115,00	660.092,91	87,19	0,00	0,00	0,00	757.115,00	660.092,91	87,19
							01	Општи приходи и примања буџета	757.115,00	660.092,91	87,19	0,00	0,00	0,00	757.115,00	660.092,91	87,19
					079	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					080	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**
								Укупно за Програм 0602:	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
								Укупно за функцију 130:	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**
								Извори финансирања за главу 02.04:									
							01	Општи приходи и примања буџета	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
								Укупно за главу 02.04:	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.847.406,00**	**9.345.569,59**	**86,15**
								Извори финансирања за раздео 02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04	0,00	0,00	0,00	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04
								Укупно за раздео 02:	**203.133.597,00**	**168.683.506,21**	**83,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.133.597,00**	**168.683.506,21**	**83,04**
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					081	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06	0,00	0,00	0,00	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06
							01	Општи приходи и примања буџета	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06	0,00	0,00	0,00	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50	0,00	0,00	0,00	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50
							01	Општи приходи и примања буџета	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50	0,00	0,00	0,00	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50
					083	413		Накнаде у натури	275.000,00	115.116,00	41,86	0,00	0,00	0,00	275.000,00	115.116,00	41,86
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	115.116,00	41,86	0,00	0,00	0,00	275.000,00	115.116,00	41,86
					084	414		Социјална давања запосленима	476.000,00	68.488,00	14,39	0,00	0,00	0,00	476.000,00	68.488,00	14,39
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00	68.488,00	14,39	0,00	0,00	0,00	476.000,00	68.488,00	14,39
					085	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					086	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95
					087	421		Стални трошкови	60.000,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00
					088	422		Трошкови путовања	1.300.000,00	650.284,77	50,02	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	650.284,77	50,02
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	650.284,77	50,02	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	650.284,77	50,02
					089	423		Услуге по уговору	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29
							01	Општи приходи и примања буџета	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29
					090	426		Материјал	400.000,00	120.860,00	30,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.860,00	30,22
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	120.860,00	30,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.860,00	30,22
					091	465		Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95
							01	Општи приходи и примања буџета	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					092	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	83.618,01	7,92	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	83.618,01	7,92
							01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000,00	83.618,01	7,92	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	83.618,01	7,92
					093	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	570.705,68	57,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.705,68	57,07
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	570.705,68	57,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.705,68	57,07
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**
								Укупно за Програм 2101:	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
								Укупно за функцију 111:	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**
								Извори финансирања за главу 03.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
								Укупно за главу 03.01:	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**
								Извори финансирања за раздео 03:									
							01	Општи приходи и примања буџета	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
								Укупно за раздео 03:	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115.177,00**	**29.843.608,79**	**72,59**
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					094	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60	0,00	0,00	0,00	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60
							01	Општи приходи и примања буџета	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60	0,00	0,00	0,00	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60
					095	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60	0,00	0,00	0,00	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60
							01	Општи приходи и примања буџета	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60	0,00	0,00	0,00	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60
					096	413		Накнаде у натури	523.950,00	423.103,94	80,75	0,00	0,00	0,00	523.950,00	423.103,94	80,75
							01	Општи приходи и примања буџета	523.950,00	423.103,94	80,75	0,00	0,00	0,00	523.950,00	423.103,94	80,75
					097	414		Социјална давања запосленима	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61	0,00	0,00	0,00	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61
							01	Општи приходи и примања буџета	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61	0,00	0,00	0,00	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61
					098	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	494.851,01	72,07	0,00	0,00	0,00	686.652,00	494.851,01	72,07
							01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00	494.851,01	72,07	0,00	0,00	0,00	686.652,00	494.851,01	72,07
					099	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	676.411,82	63,17	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	676.411,82	63,17
							01	Општи приходи и примања буџета	1.070.702,00	676.411,82	63,17	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	676.411,82	63,17
					100	421		Стални трошкови	50.000,00	4.928,50	9,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.928,50	9,86
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	4.928,50	9,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.928,50	9,86
					101	422		Трошкови путовања	400.000,00	84.474,34	21,12	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.474,34	21,12
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	84.474,34	21,12	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.474,34	21,12
					102	423		Услуге по уговору	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29	0,00	0,00	0,00	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29	0,00	0,00	0,00	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29
					103	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					104	463		Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	442.310,74	97,83	0,00	0,00	0,00	452.142,00	442.310,74	97,83
							01	Општи приходи и примања буџета	452.142,00	442.310,74	97,83	0,00	0,00	0,00	452.142,00	442.310,74	97,83
					105	465		Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94	0,00	0,00	0,00	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94
							01	Општи приходи и примања буџета	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94	0,00	0,00	0,00	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81
							01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23
							01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**
								Укупно за Програм 0602:	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47	0,00	0,00	0,00	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47
								Укупно за функцију 130:	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.095.648,00**	**66.694.302,47**	**77,47**
		133						*Остале опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					109	423		Услуге по уговору	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
					110	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**
								Укупно за Програм 0602:	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**
								Извори финансирања за функцију 133:									
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 133:	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.887.640,00**	**32.199.552,00**	**84,99**
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					111	421		Стални трошкови	400.000,00	174.447,10	43,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.447,10	43,61
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	174.447,10	43,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.447,10	43,61
					112	423		Услуге по уговору	7.797.000,00	2.720,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.797.000,00	2.720,00	0,03
							01	Општи приходи и примања буџета	7.797.000,00	2.720,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.797.000,00	2.720,00	0,03

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					113	426		Материјал	13.395.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.555,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.395.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.555,00	0,00	0,00
					114	481		Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75
							01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75
					115	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	16.864,00	24,09	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.864,00	24,09
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	16.864,00	24,09	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.864,00	24,09
					116	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					117	512		Машине и опрема	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**
								Укупно за Програм 0602:	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	36.132.555,00	6.814.031,10	18,86	0,00	0,00	0,00	36.132.555,00	6.814.031,10	18,86
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.912.104,00	29.562.840,00	82,32	0,00	0,00	0,00	35.912.104,00	29.562.840,00	82,32
								Укупно за функцију 320:	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.044.659,00**	**36.376.871,10**	**50,49**
		436						*Остала енергија*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент									
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**10.000.000,00**	**8.517.190,52**	**85,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**8.517.190,52**	**85,17**
								Укупно за Програм 0501:	**10.000.000,00**	**8.517.190,52**	**85,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**8.517.190,52**	**85,17**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије									
					119	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 1102:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 436:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43
								Укупно за функцију 436:	**11.000.000,00**	**8.517.190,52**	**77,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**8.517.190,52**	**77,43**
		510						*Управљање отпадом*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
					120	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75
					121	421		Стални трошкови	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90
							01	Општи приходи и примања буџета	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90
					122	423		Услуге по уговору	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00	0,00	0,00	0,00	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00	0,00	0,00	0,00	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46	0,00	0,00	0,00	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46
							01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	89.940.050,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	89.940.050,00	99,93
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					124	465		Остале дотације и трансфери	175.000,00	174.867,84	99,92	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.867,84	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00	174.867,84	99,92	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.867,84	99,92
					124_1	511		Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
					124_2	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**
								Укупно за Програм 1102:	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**
								Извори финансирања за функцију 510:									
							01	Општи приходи и примања буџета	382.910.000,00	373.431.016,78	97,52	0,00	0,00	0,00	382.910.000,00	373.431.016,78	97,52
							07	Трансфери од других нивоа власти	36.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 510:	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.277.660,00**	**373.431.016,78**	**81,84**
	520							*Управљање отпадним водама*									
		0401						Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама									
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
							01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18	0,00	0,00	0,00	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68	0,00	0,00	0,00	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**
								Укупно за Програм 0401:	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**
								Извори финансирања за функцију 520:									
							01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18	0,00	0,00	0,00	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68	0,00	0,00	0,00	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68
								Укупно за функцију 520:	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.907.862,08**	**359.292.623,92**	**42,42**
	540							*Заштита биљног и животињског света*									
		1102						Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					126	424		Специјализоване услуге	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66
							01	Општи приходи и примања буџета	96.966.432,00	73.103.866,36	75,39	0,00	0,00	0,00	96.966.432,00	73.103.866,36	75,39
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**
								Укупно за Програм 1102:	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**
								Извори финансирања за функцију 540:									
							01	Општи приходи и примања буџета	485.966.432,00	462.069.355,64	95,08	0,00	0,00	0,00	485.966.432,00	462.069.355,64	95,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
								Укупно за функцију 540:	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.966.432,00**	**531.992.359,78**	**95,69**
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0004				ПА: Зоохигијена									
					128	423		Услуге по уговору	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09	0,00	0,00	0,00	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09
							01	Општи приходи и примања буџета	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09	0,00	0,00	0,00	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09
					129	424		Специјализоване услуге	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95
							01	Општи приходи и примања буџета	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45
					131	465		Остале дотације и трансфери	455.200,00	455.102,87	99,98	0,00	0,00	0,00	455.200,00	455.102,87	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	455.200,00	455.102,87	99,98	0,00	0,00	0,00	455.200,00	455.102,87	99,98
					132	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13
					133	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20
							01	Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**
								Укупно за Програм 1102:	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93	0,00	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93
								Укупно за функцију 560:	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.100.000,00**	**428.493.871,27**	**91,93**
		620						*Развој заједнице*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					134	423		Услуге по уговору	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**155.000.000,00**	**154.980.640,80**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000.000,00**	**154.980.640,80**	**99,99**
								Укупно за Програм 0602:	**155.000.000,00**	**154.980.640,80**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000.000,00**	**154.980.640,80**	**99,99**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					135	423		Услуге по уговору	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29
							01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**68.659.096,00**	**63.364.159,58**	**92,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.659.096,00**	**63.364.159,58**	**92,29**
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"									
					136	421		Стални трошкови	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					137	423		Услуге по уговору	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98	0,00	0,00	0,00	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98
							01	Општи приходи и примања буџета	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98	0,00	0,00	0,00	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98
					138	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	**3.318.300,00**	**1.568.987,24**	**47,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318.300,00**	**1.568.987,24**	**47,28**
								Укупно за Програм 1101:	**71.977.396,00**	**64.933.146,82**	**90,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.977.396,00**	**64.933.146,82**	**90,21**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**36.500.000,00**	**32.663.899,00**	**89,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500.000,00**	**32.663.899,00**	**89,49**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге									
					140	424		Специјализоване услуге	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00
					141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**260.000.000,00**	**252.931.118,22**	**97,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000.000,00**	**252.931.118,22**	**97,28**
								Укупно за Програм 1102:	**296.500.000,00**	**285.595.017,22**	**96,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.500.000,00**	**285.595.017,22**	**96,32**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	523.477.396,00	505.508.804,84	96,57	0,00	0,00	0,00	523.477.396,00	505.508.804,84	96,57
								Укупно за функцију 620:	**523.477.396,00**	**505.508.804,84**	**96,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.477.396,00**	**505.508.804,84**	**96,57**
		630						*Водоснабдевање*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће									
					142	424		Специјализоване услуге	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61
					143	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90	0,00	0,00	0,00	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90
							01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00	22.052.835,00	14,90	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00	22.052.835,00	14,90

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657.555,72	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86	0,00	0,00	0,00	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**
								Укупно за Програм 1102:	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**
								Извори финансирања за функцију 630:									
							01	Општи приходи и примања буџета	176.000.000,00	49.942.323,98	28,38	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00	49.942.323,98	28,38
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657.555,72	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86	0,00	0,00	0,00	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86
								Укупно за функцију 630:	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.739.054,37**	**60.182.105,13**	**24,59**
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
					144	421		Стални трошкови	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19
							01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19
					145	423		Услуге по уговору	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94
					146	424		Специјализоване услуге	280.000,00	85.368,92	30,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.368,92	30,49
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	85.368,92	30,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.368,92	30,49
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**
								Укупно за Програм 1102:	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70	0,00	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70
								Укупно за функцију 640:	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.780.000,00**	**310.906.114,44**	**85,70**
								Извори финансирања за главу 04.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.977.662.031,00	2.288.469.912,96	76,85	0,00	0,00	0,00	2.977.662.031,00	2.288.469.912,96	76,85
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.877.508,80	50.799.022,17	45,82	0,00	0,00	0,00	110.877.508,80	50.799.022,17	45,82
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.736.811,65	374.325.877,12	65,13	0,00	0,00	0,00	574.736.811,65	374.325.877,12	65,13
								Укупно за главу 04.01:	**3.663.276.351,45**	**2.713.594.812,25**	**74,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.276.351,45**	**2.713.594.812,25**	**74,08**
								Извори финансирања за раздео 04:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.977.662.031,00	2.288.469.912,96	76,85	0,00	0,00	0,00	2.977.662.031,00	2.288.469.912,96	76,85
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.877.508,80	50.799.022,17	45,82	0,00	0,00	0,00	110.877.508,80	50.799.022,17	45,82
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.736.811,65	374.325.877,12	65,13	0,00	0,00	0,00	574.736.811,65	374.325.877,12	65,13
								Укупно за раздео 04:	**3.663.276.351,45**	**2.713.594.812,25**	**74,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.276.351,45**	**2.713.594.812,25**	**74,08**
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					147	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22	0,00	0,00	0,00	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22
							01	Општи приходи и примања буџета	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22	0,00	0,00	0,00	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22
					148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22	0,00	0,00	0,00	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22	0,00	0,00	0,00	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22
					149	413		Накнаде у натури	476.684,00	325.768,32	68,34	0,00	0,00	0,00	476.684,00	325.768,32	68,34
							01	Општи приходи и примања буџета	476.684,00	325.768,32	68,34	0,00	0,00	0,00	476.684,00	325.768,32	68,34
					150	414		Социјална давања запосленима	1.501.580,00	857.995,60	57,14	0,00	0,00	0,00	1.501.580,00	857.995,60	57,14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.580,00	857.995,60	57,14	0,00	0,00	0,00	1.501.580,00	857.995,60	57,14
					151	415		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	166.887,90	45,10	0,00	0,00	0,00	370.000,00	166.887,90	45,10
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	166.887,90	45,10	0,00	0,00	0,00	370.000,00	166.887,90	45,10
					152	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	146.948,66	97,32	0,00	0,00	0,00	151.000,00	146.948,66	97,32
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	146.948,66	97,32	0,00	0,00	0,00	151.000,00	146.948,66	97,32
					153	421		Стални трошкови	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00
					154	422		Трошкови путовања	381.740,00	64.942,51	17,01	0,00	0,00	0,00	381.740,00	64.942,51	17,01
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00	64.942,51	17,01	0,00	0,00	0,00	381.740,00	64.942,51	17,01
					155	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02
					156	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					157	465		Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57
							01	Општи приходи и примања буџета	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57
					158	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
					159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	24.194,00	0,46	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	24.194,00	0,46
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	24.194,00	0,46	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	24.194,00	0,46
					160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	408.257,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	408.257,00	15,70
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	408.257,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	408.257,00	15,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**
								Укупно за Програм 0602:	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14	0,00	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14
								Укупно за функцију 130:	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.792.598,00**	**27.207.947,49**	**70,14**
		451						*Друмски саобраћај*									
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					161	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	702.413,71	16,72	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	702.413,71	16,72
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	702.413,71	16,72	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	702.413,71	16,72

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					162	421		Стални трошкови	1.333.000,00	894.960,00	67,14	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	894.960,00	67,14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.333.000,00	894.960,00	67,14	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	894.960,00	67,14
					163	422		Трошкови путовања	86.000,00	14.140,36	16,44	0,00	0,00	0,00	86.000,00	14.140,36	16,44
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	14.140,36	16,44	0,00	0,00	0,00	86.000,00	14.140,36	16,44
					164	423		Услуге по уговору	39.758.000,00	26.673.209,38	67,09	0,00	0,00	0,00	39.758.000,00	26.673.209,38	67,09
							01	Општи приходи и примања буџета	28.514.000,00	15.429.209,38	54,11	0,00	0,00	0,00	28.514.000,00	15.429.209,38	54,11
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00	11.244.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.244.000,00	11.244.000,00	100,00
					164_1	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					164_2	426		Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Пут" 92.400.000,00 ЈКП "Паркинг сервис" 57.000.000,00	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98	0,00	0,00	0,00	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98	0,00	0,00	0,00	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98
					166	465		Остале дотације и трансфери	700.000,00	114.262,51	16,32	0,00	0,00	0,00	700.000,00	114.262,51	16,32
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	114.262,51	16,32	0,00	0,00	0,00	700.000,00	114.262,51	16,32
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**197.877.000,00**	**177.766.185,96**	**89,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.877.000,00**	**177.766.185,96**	**89,84**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника									
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": -текуће субвенције 430.000.000,00 -капиталне субвенције 1.150.000.000,00	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	99,60	0,00	0,00	0,00	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	99,60
							01	Општи приходи и примања буџета	880.000.000,00	873.702.050,00	99,28	0,00	0,00	0,00	880.000.000,00	873.702.050,00	99,28
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
					168	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**1.600.000.000,00**	**1.585.414.050,00**	**99,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000.000,00**	**1.585.414.050,00**	**99,09**
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја									
					169	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	688.137,56	59,84	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	688.137,56	59,84
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	688.137,56	59,84	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	688.137,56	59,84
					170	421		Стални трошкови	3.105.600,00	2.601.139,57	83,76	0,00	0,00	0,00	3.105.600,00	2.601.139,57	83,76
							01	Општи приходи и примања буџета	3.081.000,00	2.576.539,57	83,63	0,00	0,00	0,00	3.081.000,00	2.576.539,57	83,63
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00	24.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	100,00
					171	422		Трошкови путовања	280.000,00	133.304,92	47,61	0,00	0,00	0,00	280.000,00	133.304,92	47,61

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	133.304,92	47,61	0,00	0,00	0,00	280.000,00	133.304,92	47,61
					172	423		Услуге по уговору	45.211.240,00	34.600.220,92	76,53	0,00	0,00	0,00	45.211.240,00	34.600.220,92	76,53
							01	Општи приходи и примања буџета	39.245.000,00	31.630.580,92	80,60	0,00	0,00	0,00	39.245.000,00	31.630.580,92	80,60
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.966.240,00	2.969.640,00	49,77	0,00	0,00	0,00	5.966.240,00	2.969.640,00	49,77
					173	426		Материјал	600.000,00	595.200,00	99,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	595.200,00	99,20
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	595.200,00	99,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	595.200,00	99,20
					174	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
					175	512		Машине и опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	**50.980.840,00**	**38.618.002,97**	**75,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.980.840,00**	**38.618.002,97**	**75,75**
								Укупно за Програм 0701:	**1.848.857.840,00**	**1.801.798.238,93**	**97,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.857.840,00**	**1.801.798.238,93**	**97,45**
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.111.623.000,00	1.075.847.998,93	96,78	0,00	0,00	0,00	1.111.623.000,00	1.075.847.998,93	96,78
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47	0,00	0,00	0,00	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47
								Укупно за функцију 451:	**1.848.857.840,00**	**1.801.798.238,93**	**97,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.857.840,00**	**1.801.798.238,93**	**97,45**
								Извори финансирања за главу 05.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.415.598,00	1.103.055.946,42	95,88	0,00	0,00	0,00	1.150.415.598,00	1.103.055.946,42	95,88
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47	0,00	0,00	0,00	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47
								Укупно за главу 05.01:	**1.887.650.438,00**	**1.829.006.186,42**	**96,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.887.650.438,00**	**1.829.006.186,42**	**96,89**
								Извори финансирања за раздео 05:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.415.598,00	1.103.055.946,42	95,88	0,00	0,00	0,00	1.150.415.598,00	1.103.055.946,42	95,88
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47	0,00	0,00	0,00	737.234.840,00	725.950.240,00	98,47
								Укупно за раздео 05:	**1.887.650.438,00**	**1.829.006.186,42**	**96,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.887.650.438,00**	**1.829.006.186,42**	**96,89**
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					176	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61	0,00	0,00	0,00	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61
							01	Општи приходи и примања буџета	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61	0,00	0,00	0,00	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54	0,00	0,00	0,00	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54
							01	Општи приходи и примања буџета	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54	0,00	0,00	0,00	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54
					178	413		Накнаде у натури	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24
					179	414		Социјална давања запосленима	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	658.920,32	94,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	658.920,32	94,13
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	658.920,32	94,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	658.920,32	94,13
					182	421		Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					183	422		Трошкови путовања	276.000,00	198.348,00	71,87	0,00	0,00	0,00	276.000,00	198.348,00	71,87
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	198.348,00	71,87	0,00	0,00	0,00	276.000,00	198.348,00	71,87
					184	423		Услуге по уговору	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50	0,00	0,00	0,00	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50
							01	Општи приходи и примања буџета	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50	0,00	0,00	0,00	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50
					185	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					186	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.261,48	88,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.261,48	88,53
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	885.261,48	88,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.261,48	88,53
					187	465		Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97
							01	Општи приходи и примања буџета	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97
					188	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	554.875,62	27,74	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.875,62	27,74
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	554.875,62	27,74	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.875,62	27,74
					188_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**
								Укупно за Програм 0602:	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93	0,00	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93
								Укупно за функцију 130:	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.248.071,00**	**134.754.825,83**	**87,93**
		620						*Развој заједнице*									
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"									
					189	423		Услуге по уговору	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24
							01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24
					190	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**
								Укупно за Програм 1101:	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30
								Укупно за функцију 620:	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**1.518.987,24**	**53,30**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за главу 06.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
								Укупно за главу 06.01:	**156.098.071,00**	**136.273.813,07**	**87,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.098.071,00**	**136.273.813,07**	**87,30**
								Извори финансирања за раздео 06:									
							01	Општи приходи и примања буџета	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
								Укупно за раздео 06:	**156.098.071,00**	**136.273.813,07**	**87,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.098.071,00**	**136.273.813,07**	**87,30**
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					191	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31	0,00	0,00	0,00	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31
							01	Општи приходи и примања буџета	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31	0,00	0,00	0,00	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31
					192	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31	0,00	0,00	0,00	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31
							01	Општи приходи и примања буџета	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31	0,00	0,00	0,00	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31
					193	413		Накнаде у натури	365.000,00	231.955,00	63,55	0,00	0,00	0,00	365.000,00	231.955,00	63,55
							01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	231.955,00	63,55	0,00	0,00	0,00	365.000,00	231.955,00	63,55
					194	414		Социјална давања запосленима	1.301.880,00	957.376,80	73,54	0,00	0,00	0,00	1.301.880,00	957.376,80	73,54
							01	Општи приходи и примања буџета	1.301.880,00	957.376,80	73,54	0,00	0,00	0,00	1.301.880,00	957.376,80	73,54
					195	415		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	454.247,43	92,70	0,00	0,00	0,00	490.000,00	454.247,43	92,70
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	454.247,43	92,70	0,00	0,00	0,00	490.000,00	454.247,43	92,70
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	112.034,00	74,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.034,00	74,69
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	112.034,00	74,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.034,00	74,69
					197	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					198	422		Трошкови путовања	200.000,00	46.500,00	23,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.500,00	23,25
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	46.500,00	23,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.500,00	23,25
					199	423		Услуге по уговору	80.000,00	23.250,00	29,06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.250,00	29,06
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	23.250,00	29,06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.250,00	29,06
					200	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	407.731,00	94,82	0,00	0,00	0,00	430.000,00	407.731,00	94,82
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	407.731,00	94,82	0,00	0,00	0,00	430.000,00	407.731,00	94,82
					202	465		Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23
							01	Општи приходи и примања буџета	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23
					203	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					204	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**
								Укупно за Програм 0602:	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60	0,00	0,00	0,00	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60
								Укупно за функцију 130:	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.937.999,00**	**32.726.439,64**	**88,60**
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине									
					205	421		Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
					206	423		Услуге по уговору	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23
							01	Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23
					207	424		Специјализоване услуге	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78
							01	Општи приходи и примања буџета	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					209	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					210	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**236.710.000,00**	**236.049.914,90**	**99,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.710.000,00**	**236.049.914,90**	**99,72**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине									
					211	424		Специјализоване услуге	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17
					212	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**27.500.000,00**	**25.405.641,40**	**92,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500.000,00**	**25.405.641,40**	**92,38**
				0401-0003				ПА: Заштита природе									
					213	424		Специјализоване услуге	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	**17.500.000,00**	**17.408.214,19**	**99,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500.000,00**	**17.408.214,19**	**99,48**
								Укупно за Програм 0401:	**281.710.000,00**	**278.863.770,49**	**98,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.710.000,00**	**278.863.770,49**	**98,99**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					214	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**2.000.000,00**	**470.727,62**	**23,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**470.727,62**	**23,54**
								Укупно за Програм 0602:	**2.000.000,00**	**470.727,62**	**23,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**470.727,62**	**23,54**
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	283.710.000,00	279.334.498,11	98,46	0,00	0,00	0,00	283.710.000,00	279.334.498,11	98,46
								Укупно за функцију 560:	**283.710.000,00**	**279.334.498,11**	**98,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.710.000,00**	**279.334.498,11**	**98,46**
								Извори финансирања за главу 07.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
								Укупно за главу 07.01:	**320.647.999,00**	**312.060.937,75**	**97,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.647.999,00**	**312.060.937,75**	**97,32**
								Извори финансирања за раздео 07:									
							01	Општи приходи и примања буџета	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
								Укупно за раздео 07:	**320.647.999,00**	**312.060.937,75**	**97,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.647.999,00**	**312.060.937,75**	**97,32**
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					215	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63	0,00	0,00	0,00	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63
							01	Општи приходи и примања буџета	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63	0,00	0,00	0,00	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63
					216	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63	0,00	0,00	0,00	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63
							01	Општи приходи и примања буџета	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63	0,00	0,00	0,00	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63
					217	413		Накнаде у натури	500.000,00	384.663,32	76,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.663,32	76,93
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	384.663,32	76,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.663,32	76,93
					218	414		Социјална давања запосленима	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46
					219	415		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	330.862,13	65,39	0,00	0,00	0,00	506.000,00	330.862,13	65,39
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	330.862,13	65,39	0,00	0,00	0,00	506.000,00	330.862,13	65,39
					220	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	125.671,75	89,77	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.671,75	89,77
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	125.671,75	89,77	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.671,75	89,77
					221	421		Стални трошкови	30.000,00	5.399,13	18,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.399,13	18,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	5.399,13	18,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.399,13	18,00
					222	422		Трошкови путовања	340.000,00	139.209,31	40,94	0,00	0,00	0,00	340.000,00	139.209,31	40,94
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	139.209,31	40,94	0,00	0,00	0,00	340.000,00	139.209,31	40,94
					223	423		Услуге по уговору	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46
							01	Општи приходи и примања буџета	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46
					224	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					225	465		Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26
							01	Општи приходи и примања буџета	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26
					226	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					227	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**
								Укупно за Програм 0602:	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80	0,00	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80
								Укупно за функцију 130:	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.031.334,00**	**31.108.438,58**	**81,80**
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара									
					228	423		Услуге по уговору	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40
					229	426		Материјал	450.000,00	398.811,64	88,62	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.811,64	88,62
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	398.811,64	88,62	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.811,64	88,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**
								Укупно за Програм 0101:	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13
								Укупно за функцију 320:	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.566.285,91**	**92,13**
		412						*Општи послови по питању рада*									
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања									
					230	421		Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
					231	423		Услуге по уговору	360.000,00	58.907,07	16,36	0,00	0,00	0,00	360.000,00	58.907,07	16,36
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	58.907,07	16,36	0,00	0,00	0,00	360.000,00	58.907,07	16,36
					232	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
					234	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39
							01	Општи приходи и примања буџета	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**194.859.185,00**	**146.223.759,36**	**75,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.859.185,00**	**146.223.759,36**	**75,04**
				1501-0011				П: Local Voices for Improved Inclusion									
					234_1	421		Стални трошкови	20.000,00	2.191,82	10,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82	10,96
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.191,82	10,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82	10,96
					234_2	423		Услуге по уговору	1.344.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.156,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.344.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.156,00	0,00	0,00
					234_3	424		Специјализоване услуге	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
					234_4	481		Дотације невладиним организацијама	3.447.045,60	931.146,67	27,01	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	931.146,67	27,01
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.447.045,60	931.146,67	27,01	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	931.146,67	27,01
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0011:	**5.771.201,60**	**933.338,49**	**16,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.771.201,60**	**933.338,49**	**16,17**
								Укупно за Програм 1501:	**200.630.386,60**	**147.157.097,85**	**73,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.630.386,60**	**147.157.097,85**	**73,35**
								Извори финансирања за функцију 412:									
							01	Општи приходи и примања буџета	194.879.185,00	146.225.951,18	75,03	0,00	0,00	0,00	194.879.185,00	146.225.951,18	75,03
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60	931.146,67	16,19	0,00	0,00	0,00	5.751.201,60	931.146,67	16,19
								Укупно за функцију 412:	**200.630.386,60**	**147.157.097,85**	**73,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.630.386,60**	**147.157.097,85**	**73,35**
		421						*Пољопривреда*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
					235	423		Услуге по уговору	7.002.000,00	4.655.074,99	66,48	0,00	0,00	0,00	7.002.000,00	4.655.074,99	66,48
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	3.388.628,00	61,61	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.388.628,00	61,61
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.502.000,00	1.266.446,99	84,32	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.266.446,99	84,32
					236	424		Специјализоване услуге	21.396.000,00	3.598.634,00	16,82	0,00	0,00	0,00	21.396.000,00	3.598.634,00	16,82
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	148.000,00	0,85	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	148.000,00	0,85
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.896.000,00	3.450.634,00	88,57	0,00	0,00	0,00	3.896.000,00	3.450.634,00	88,57
					237	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	2.983.120,45	29,83	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.983.120,45	29,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**42.398.000,00**	**15.236.829,44**	**35,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.398.000,00**	**15.236.829,44**	**35,94**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју									
					238	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	935.400,00	93,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	935.400,00	93,54
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	935.400,00	93,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	935.400,00	93,54
					239	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
					240	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17
					241	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**47.000.000,00**	**40.422.451,36**	**86,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000.000,00**	**40.422.451,36**	**86,01**
				0101-0008				П: Унапређ. развоја пољоприв. задруга у Граду НС									
					241_0	465		Остале дотације и трансфери	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0008:	**8.387.400,00**	**8.387.400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.387.400,00**	**8.387.400,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 0101:	**97.785.400,00**	**64.046.680,80**	**65,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.785.400,00**	**64.046.680,80**	**65,50**
								Извори финансирања за функцију 421:									
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	46.942.199,81	58,68	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	46.942.199,81	58,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75	0,00	0,00	0,00	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75
								Укупно за функцију 421:	**97.785.400,00**	**64.046.680,80**	**65,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.785.400,00**	**64.046.680,80**	**65,50**
	473							*Туризам*									
		1502						Програм 4: Развој туризма									
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада									
					241_1	423		Услуге по уговору	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
					242	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**
								Укупно за Програм 1502:	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24
								Укупно за функцију 473:	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**8.236.800,00**	**99,24**
	490							*Економски послови некласификовани на другом месту*									
		1501						Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада									
					243	421		Стални трошкови	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98	0,00	0,00	0,00	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98	0,00	0,00	0,00	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98
					244	423		Услуге по уговору	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53
							01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53
					245	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					245_1	465		Остале дотације и трансфери	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41
					246	481		Дотације невладиним организацијама	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97	0,00	0,00	0,00	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	119.959.838,79	99,97	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.959.838,79	99,97
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.422.750,00	40.422.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.422.750,00	40.422.750,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	**199.425.624,00**	**198.243.058,20**	**99,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.425.624,00**	**198.243.058,20**	**99,41**
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада									
					247	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	**6.940.000,00**	**6.705.000,00**	**96,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940.000,00**	**6.705.000,00**	**96,61**
								Укупно за Програм 1501:	**206.365.624,00**	**204.948.058,20**	**99,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.365.624,00**	**204.948.058,20**	**99,31**
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	143.942.874,00	142.875.308,20	99,26	0,00	0,00	0,00	143.942.874,00	142.875.308,20	99,26
							07	Трансфери од других нивоа власти	62.422.750,00	62.072.750,00	99,44	0,00	0,00	0,00	62.422.750,00	62.072.750,00	99,44
								Укупно за функцију 490:	**206.365.624,00**	**204.948.058,20**	**99,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.365.624,00**	**204.948.058,20**	**99,31**
								Извори финансирања за главу 08.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	466.853.393,00	376.954.983,68	80,74	0,00	0,00	0,00	466.853.393,00	376.954.983,68	80,74
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.810.150,00	70.460.150,00	99,51	0,00	0,00	0,00	70.810.150,00	70.460.150,00	99,51
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75	0,00	0,00	0,00	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60	931.146,67	16,19	0,00	0,00	0,00	5.751.201,60	931.146,67	16,19
								Укупно за главу 08.01:	**552.812.744,60**	**457.063.361,34**	**82,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.812.744,60**	**457.063.361,34**	**82,68**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА									
		473						*Туризам*									
			1502					Програм 4: Развој туризма									
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма									
					248	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02	0,00	0,00	0,00	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02
							01	Општи приходи и примања буџета	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02	0,00	0,00	0,00	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02
					249	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02	0,00	0,00	0,00	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02
							01	Општи приходи и примања буџета	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02	0,00	0,00	0,00	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02
					250	413		Накнаде у натури	106.000,00	50.000,00	47,17	0,00	0,00	0,00	106.000,00	50.000,00	47,17
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000,00	50.000,00	47,17	0,00	0,00	0,00	106.000,00	50.000,00	47,17
					251	414		Социјална давања запосленима	1.140.000,00	745.159,72	65,36	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	745.159,72	65,36
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	745.159,72	65,36	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	745.159,72	65,36
					252	415		Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	387.573,65	76,35	0,00	0,00	0,00	507.600,00	387.573,65	76,35
							01	Општи приходи и примања буџета	507.600,00	387.573,65	76,35	0,00	0,00	0,00	507.600,00	387.573,65	76,35
					253	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	322.758,60	89,66	0,00	0,00	0,00	360.000,00	322.758,60	89,66
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	322.758,60	89,66	0,00	0,00	0,00	360.000,00	322.758,60	89,66
					254	421		Стални трошкови	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58	0,00	0,00	0,00	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58
							01	Општи приходи и примања буџета	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58	0,00	0,00	0,00	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58
					255	422		Трошкови путовања	1.200.000,00	411.522,00	34,29	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.522,00	34,29
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	411.522,00	34,29	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.522,00	34,29

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					256	423		Услуге по уговору	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75	0,00	0,00	0,00	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75
							01	Општи приходи и примања буџета	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75	0,00	0,00	0,00	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75
					257	425		Текуће поправке и одржавање	929.930,00	517.464,00	55,65	0,00	0,00	0,00	929.930,00	517.464,00	55,65
							01	Општи приходи и примања буџета	929.930,00	517.464,00	55,65	0,00	0,00	0,00	929.930,00	517.464,00	55,65
					258	426		Материјал	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88
							01	Општи приходи и примања буџета	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88
					259	444		Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
					260	465		Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16
							01	Општи приходи и примања буџета	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16
					261	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	176.250,00	29,38	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.250,00	29,38
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	176.250,00	29,38	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.250,00	29,38
					262	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					263	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					264	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97
					265	512		Машине и опрема	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28
							01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28
					266	515		Нематеријална имовина	400.000,00	398.008,40	99,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.008,40	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	398.008,40	99,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.008,40	99,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	**52.659.835,00**	**40.323.765,37**	**76,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.659.835,00**	**40.323.765,37**	**76,57**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде									
					267	421		Стални трошкови	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78
							01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78
					268	422		Трошкови путовања	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95
							01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95
					269	423		Услуге по уговору	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96	0,00	0,00	0,00	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96
							01	Општи приходи и примања буџета	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96	0,00	0,00	0,00	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**70.122.400,00**	**58.366.441,47**	**83,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.122.400,00**	**58.366.441,47**	**83,24**
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација									
					270	423		Услуге по уговору	120.000,00	79.500,00	66,25	0,00	0,00	0,00	120.000,00	79.500,00	66,25
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	79.500,00	66,25	0,00	0,00	0,00	120.000,00	79.500,00	66,25
					271	425		Текуће поправке и одржавање	600.000,00	391.320,00	65,22	0,00	0,00	0,00	600.000,00	391.320,00	65,22

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	391.320,00	65,22	0,00	0,00	0,00	600.000,00	391.320,00	65,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	**720.000,00**	**470.820,00**	**65,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**470.820,00**	**65,39**
								Укупно за Програм 1502:	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
								Укупно за функцију 473:	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**
								Извори финансирања за главу 08.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
								Укупно за главу 08.02:	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.502.235,00**	**99.161.026,84**	**80,29**
								Извори финансирања за раздео 08:									
							01	Општи приходи и примања буџета	590.355.628,00	476.116.010,52	80,65	0,00	0,00	0,00	590.355.628,00	476.116.010,52	80,65
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.810.150,00	70.460.150,00	99,51	0,00	0,00	0,00	70.810.150,00	70.460.150,00	99,51
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75	0,00	0,00	0,00	9.398.000,00	8.717.080,99	92,75
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60	931.146,67	16,19	0,00	0,00	0,00	5.751.201,60	931.146,67	16,19
								Укупно за раздео 08:	**676.314.979,60**	**556.224.388,18**	**82,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.314.979,60**	**556.224.388,18**	**82,24**
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					272	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10	0,00	0,00	0,00	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10
							01	Општи приходи и примања буџета	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10	0,00	0,00	0,00	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10
					273	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97	0,00	0,00	0,00	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97
							01	Општи приходи и примања буџета	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97	0,00	0,00	0,00	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97
					274	413		Накнаде у натури	1.260.000,00	939.425,16	74,56	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	939.425,16	74,56
							01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	939.425,16	74,56	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	939.425,16	74,56
					275	414		Социјална давања запосленима	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94
							01	Општи приходи и примања буџета	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94
					276	415		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	445.357,28	65,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	445.357,28	65,49
							01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	445.357,28	65,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	445.357,28	65,49
					277	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	345.714,27	96,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	345.714,27	96,03
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	345.714,27	96,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	345.714,27	96,03
					278	421		Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					279	422		Трошкови путовања	435.000,00	295.810,83	68,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	295.810,83	68,00
							01	Општи приходи и примања буџета	435.000,00	295.810,83	68,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	295.810,83	68,00
					280	423		Услуге по уговору	185.000,00	144.060,00	77,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	144.060,00	77,87
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	144.060,00	77,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	144.060,00	77,87
					281	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					282	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	442.249,29	88,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.249,29	88,45
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	442.249,29	88,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.249,29	88,45
					283	465		Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17
							01	Општи приходи и примања буџета	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**
								Укупно за Програм 0602:	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21	0,00	0,00	0,00	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21
								Укупно за функцију 130:	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.092.326,00**	**72.254.637,45**	**90,21**
	112							*Финансијски и фискални послови*									
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
			0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					284	421		Стални трошкови	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**
								Укупно за Програм 0602:	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**
								Извори финансирања за функцију 112:									
							01	Општи приходи и примања буџета	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99
								Укупно за функцију 112:	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.001.000,00**	**16.599.422,57**	**82,99**
	160							*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
			0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва									
					287	499		Средства резерве	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**21.693.944,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.693.944,71**	**0,00**	**0,00**
			0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва									
					288	499		Средства резерве	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0602:	**51.693.944,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.693.944,71**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00
								Укупно за функцију 160:	**51.693.944,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.693.944,71**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		170						*Трансакције јавног дуга*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга									
					289	441		Отплата домаћих камата	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
							01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
					290	442		Отплата страних камата	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00
					290_1	444		Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39
							01	Општи приходи и примања буџета	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39
					291	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11
							01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	171.087.385,00	98,33	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	171.087.385,00	98,33
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
					292	612		Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**
								Укупно за Програм 0602:	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**
								Извори финансирања за функцију 170:									
							01	Општи приходи и примања буџета	299.171.872,91	288.504.431,25	96,43	0,00	0,00	0,00	299.171.872,91	288.504.431,25	96,43
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
								Укупно за функцију 170:	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.734.922,91**	**442.067.481,25**	**97,64**
								Извори финансирања за главу 09.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	450.959.143,62	377.358.491,27	83,68	0,00	0,00	0,00	450.959.143,62	377.358.491,27	83,68
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
								Укупно за главу 09.01:	**604.522.193,62**	**530.921.541,27**	**87,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.522.193,62**	**530.921.541,27**	**87,82**
								Извори финансирања за раздео 09:									
							01	Општи приходи и примања буџета	450.959.143,62	377.358.491,27	83,68	0,00	0,00	0,00	450.959.143,62	377.358.491,27	83,68
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
								Укупно за раздео 09:	**604.522.193,62**	**530.921.541,27**	**87,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.522.193,62**	**530.921.541,27**	**87,82**
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					293	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24	0,00	0,00	0,00	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24
							01	Општи приходи и примања буџета	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24	0,00	0,00	0,00	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24
					294	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24	0,00	0,00	0,00	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24
							01	Општи приходи и примања буџета	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24	0,00	0,00	0,00	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24
					295	413		Накнаде у натури	840.000,00	716.481,16	85,30	0,00	0,00	0,00	840.000,00	716.481,16	85,30
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	716.481,16	85,30	0,00	0,00	0,00	840.000,00	716.481,16	85,30
					296	414		Социјална давања запосленима	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39	0,00	0,00	0,00	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39	0,00	0,00	0,00	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39
					297	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	847.196,40	94,13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	847.196,40	94,13
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	847.196,40	94,13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	847.196,40	94,13
					298	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	474.382,44	89,51	0,00	0,00	0,00	530.000,00	474.382,44	89,51
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	474.382,44	89,51	0,00	0,00	0,00	530.000,00	474.382,44	89,51
					299	421		Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					300	422		Трошкови путовања	430.000,00	72.808,92	16,93	0,00	0,00	0,00	430.000,00	72.808,92	16,93
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	72.808,92	16,93	0,00	0,00	0,00	430.000,00	72.808,92	16,93
					301	423		Услуге по уговору	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46	0,00	0,00	0,00	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46
							01	Општи приходи и примања буџета	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46	0,00	0,00	0,00	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46
					302	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	591.931,21	91,07	0,00	0,00	0,00	650.000,00	591.931,21	91,07
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	591.931,21	91,07	0,00	0,00	0,00	650.000,00	591.931,21	91,07
					303	465		Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74
							01	Општи приходи и примања буџета	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74
					304	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,00
					305	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					306	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**
								Укупно за Програм 0602:	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
								Укупно за функцију 130:	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**
								Извори финансирања за главу 10.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
								Укупно за главу 10.01:	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**
								Извори финансирања за раздео 10:									
							01	Општи приходи и примања буџета	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
								Укупно за раздео 10:	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.533.922,00**	**82.132.328,73**	**75,67**
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45	0,00	0,00	0,00	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45	0,00	0,00	0,00	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45
					308	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45	0,00	0,00	0,00	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45
							01	Општи приходи и примања буџета	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45	0,00	0,00	0,00	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45
					309	413		Накнаде у натури	470.000,00	321.936,25	68,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	321.936,25	68,50
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	321.936,25	68,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	321.936,25	68,50
					310	414		Социјална давања запосленима	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33	0,00	0,00	0,00	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33
							01	Општи приходи и примања буџета	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33	0,00	0,00	0,00	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33
					311	415		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	277.748,56	84,17	0,00	0,00	0,00	330.000,00	277.748,56	84,17
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	277.748,56	84,17	0,00	0,00	0,00	330.000,00	277.748,56	84,17
					312	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	223.514,40	72,10	0,00	0,00	0,00	310.000,00	223.514,40	72,10
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	223.514,40	72,10	0,00	0,00	0,00	310.000,00	223.514,40	72,10
					313	421		Стални трошкови	18.000,00	2.179,38	12,11	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.179,38	12,11
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	2.179,38	12,11	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.179,38	12,11
					314	422		Трошкови путовања	250.200,00	208.680,54	83,41	0,00	0,00	0,00	250.200,00	208.680,54	83,41
							01	Општи приходи и примања буџета	250.200,00	208.680,54	83,41	0,00	0,00	0,00	250.200,00	208.680,54	83,41
					315	423		Услуге по уговору	101.000,00	91.784,00	90,88	0,00	0,00	0,00	101.000,00	91.784,00	90,88
							01	Општи приходи и примања буџета	101.000,00	91.784,00	90,88	0,00	0,00	0,00	101.000,00	91.784,00	90,88
					316	444		Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					317	465		Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88
							01	Општи приходи и примања буџета	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88
					318	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**
								Укупно за Програм 0602:	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94	0,00	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94
								Укупно за функцију 130:	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.363.533,00**	**35.133.878,87**	**84,94**
		912						*Основно образовање*									
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање									
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа									
					319	463		Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36	0,00	0,00	0,00	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36
							01	Општи приходи и примања буџета	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36	0,00	0,00	0,00	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	98.841.222,00	92.112.645,59	93,19	0,00	0,00	0,00	98.841.222,00	92.112.645,59	93,19
							01	Општи приходи и примања буџета	83.411.329,00	77.029.425,57	92,35	0,00	0,00	0,00	83.411.329,00	77.029.425,57	92,35
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00	15.083.220,02	97,75	0,00	0,00	0,00	15.429.893,00	15.083.220,02	97,75

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	**895.476.352,00**	**756.164.393,65**	**84,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.476.352,00**	**756.164.393,65**	**84,44**
				2002-0005				П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада									
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40
							01	Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0005:	**59.682.000,00**	**54.550.176,81**	**91,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.682.000,00**	**54.550.176,81**	**91,40**
				2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић									
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96
							01	Општи приходи и примања буџета	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0006:	**29.280.000,00**	**28.683.350,16**	**97,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.280.000,00**	**28.683.350,16**	**97,96**
				2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић									
					323	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62
							01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0007:	**12.180.000,00**	**12.134.318,24**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.180.000,00**	**12.134.318,24**	**99,62**
				2002-0008				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор									
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70
							01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0008:	**18.270.000,00**	**18.215.910,24**	**99,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.270.000,00**	**18.215.910,24**	**99,70**
				2002-0009				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић									
					325	463		Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66
							01	Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0009:	**43.036.000,00**	**42.029.203,98**	**97,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.036.000,00**	**42.029.203,98**	**97,66**
				2002-0010				П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар									
					326	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0010:	**4.299.540,00**	**4.084.353,48**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299.540,00**	**4.084.353,48**	**95,00**
				2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ									
					327	463		Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	**34.540.190,00**	**30.048.674,75**	**87,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.540.190,00**	**30.048.674,75**	**87,00**
				2002-0012				П: Међумесни превоз ученика									
					328	422		Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 2002:	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**
								Извори финансирања за функцију 912:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.081.364.189,00	930.827.161,29	86,08	0,00	0,00	0,00	1.081.364.189,00	930.827.161,29	86,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00	15.083.220,02	97,75	0,00	0,00	0,00	15.429.893,00	15.083.220,02	97,75
								Укупно за функцију 912:	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**86,24**
		920						*Средње образовање*									
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање									
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа									
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34	0,00	0,00	0,00	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34
							01	Општи приходи и примања буџета	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34	0,00	0,00	0,00	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34
					330	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00	22.464.025,30	96,95	0,00	0,00	0,00	23.170.000,00	22.464.025,30	96,95
							01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00	21.994.025,30	96,89	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00	21.994.025,30	96,89
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**566.959.319,00**	**464.793.679,93**	**81,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566.959.319,00**	**464.793.679,93**	**81,98**
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе									
					331	463		Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69
							01	Општи приходи и примања буџета	62.892.125,32	60.963.055,38	96,93	0,00	0,00	0,00	62.892.125,32	60.963.055,38	96,93
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78	574.602.891,36	99,99	0,00	0,00	0,00	574.632.260,78	574.602.891,36	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	**637.524.386,10**	**635.565.946,74**	**99,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.524.386,10**	**635.565.946,74**	**99,69**
				2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју									
					332	423		Услуге по уговору	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	**291.529,00**	**204.395,00**	**70,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.529,00**	**204.395,00**	**70,11**
				2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић									
					333	463		Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39
							01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00	25.922.018,59	24,39	0,00	0,00	0,00	106.300.000,00	25.922.018,59	24,39
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	**110.700.000,00**	**30.322.018,59**	**27,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.700.000,00**	**30.322.018,59**	**27,39**
				2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ									
					334	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09
							01	Општи приходи и примања буџета	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	**2.715.840,00**	**1.496.168,00**	**55,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715.840,00**	**1.496.168,00**	**55,09**
								Укупно за Програм 2003:	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**
								Извори финансирања за функцију 920:									
							01	Општи приходи и примања буџета	738.688.813,32	552.909.316,90	74,85	0,00	0,00	0,00	738.688.813,32	552.909.316,90	74,85
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	579.502.260,78	579.472.891,36	99,99	0,00	0,00	0,00	579.502.260,78	579.472.891,36	99,99
								Укупно за функцију 920:	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**85,90**
								Извори финансирања за главу 11.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.861.416.535,32	1.518.870.357,06	81,60	0,00	0,00	0,00	1.861.416.535,32	1.518.870.357,06	81,60
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	594.932.153,78	594.556.111,38	99,94	0,00	0,00	0,00	594.932.153,78	594.556.111,38	99,94
								Укупно за главу 11.01:	**2.456.348.689,10**	**2.113.426.468,44**	**86,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.456.348.689,10**	**2.113.426.468,44**	**86,04**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"									
		911						*Предшколско образовање*									
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање и образовање									
				2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
					335	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81	0,00	0,00	0,00	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81
							01	Општи приходи и примања буџета	1.456.653.654,00	1.424.699.820,46	97,81	0,00	0,00	0,00	1.456.653.654,00	1.424.699.820,46	97,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	575.068,00	575.067,13	100,00	0,00	0,00	0,00	575.068,00	575.067,13	100,00
					336	412		Социјални доприноси на терет послодавца	249.914.727,00	244.441.561,97	97,81	0,00	0,00	0,00	249.914.727,00	244.441.561,97	97,81
							01	Општи приходи и примања буџета	249.816.102,00	244.342.937,96	97,81	0,00	0,00	0,00	249.816.102,00	244.342.937,96	97,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	98.625,00	98.624,01	100,00	0,00	0,00	0,00	98.625,00	98.624,01	100,00
					337	413		Накнаде у натури	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28
							01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28
					338	414		Социјална давања запосленима	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72	0,00	0,00	0,00	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72
							01	Општи приходи и примања буџета	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72	0,00	0,00	0,00	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72
					339	415		Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20
					340	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36	0,00	0,00	0,00	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36
							01	Општи приходи и примања буџета	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36	0,00	0,00	0,00	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36
					341	421		Стални трошкови	207.537.763,13	183.157.962,84	88,25	0,00	454.789,20	0,00	207.537.763,13	183.612.752,04	88,47
							01	Општи приходи и примања буџета	186.256.155,00	162.113.262,86	87,04	0,00	0,00	0,00	186.256.155,00	162.113.262,86	87,04
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	832.969,61	83,30	0,00	454.789,20	0,00	1.000.000,00	1.287.758,81	128,78
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.281.608,13	20.211.730,37	99,66	0,00	0,00	0,00	20.281.608,13	20.211.730,37	99,66
					342	422		Трошкови путовања	5.702.000,00	850.289,33	14,91	0,00	0,00	0,00	5.702.000,00	850.289,33	14,91
							01	Општи приходи и примања буџета	5.702.000,00	850.289,33	14,91	0,00	0,00	0,00	5.702.000,00	850.289,33	14,91
					343	423		Услуге по уговору	25.053.288,19	18.752.261,84	74,85	0,00	0,00	0,00	25.053.288,19	18.752.261,84	74,85
							01	Општи приходи и примања буџета	23.919.000,00	17.689.999,36	73,96	0,00	0,00	0,00	23.919.000,00	17.689.999,36	73,96
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.134.288,19	1.062.262,48	93,65	0,00	0,00	0,00	1.134.288,19	1.062.262,48	93,65
					344	424		Специјализоване услуге	9.949.668,00	7.502.192,30	75,40	0,00	0,00	0,00	9.949.668,00	7.502.192,30	75,40
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.054.402,30	74,26	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	7.054.402,30	74,26
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	449.668,00	447.790,00	99,58	0,00	0,00	0,00	449.668,00	447.790,00	99,58
					345	425		Текуће поправке и одржавање	69.128.052,14	63.131.141,42	91,32	0,00	0,00	0,00	69.128.052,14	63.131.141,42	91,32
							01	Општи приходи и примања буџета	68.599.547,00	62.614.195,78	91,27	0,00	0,00	0,00	68.599.547,00	62.614.195,78	91,27
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	528.505,14	516.945,64	97,81	0,00	0,00	0,00	528.505,14	516.945,64	97,81
					346	426		Материјал	536.948.580,94	494.041.515,66	92,01	0,00	0,00	0,00	536.948.580,94	494.041.515,66	92,01

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Део ове апропријације обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од: - 141.872.000,00 за набавку намирница - 161.368.129,00 на име финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи									
							01	Општи приходи и примања буџета	432.001.092,00	407.977.408,07	94,44	0,00	0,00	0,00	432.001.092,00	407.977.408,07	94,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	88.583.842,00	70.530.285,84	79,62	0,00	0,00	0,00	88.583.842,00	70.530.285,84	79,62
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.363.646,94	15.533.821,75	94,93	0,00	0,00	0,00	16.363.646,94	15.533.821,75	94,93
					347	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000.623,92	221.378,82	22,12	0,00	0,00	0,00	1.000.623,92	221.378,82	22,12
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	221.187,71	22,12	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	221.187,71	22,12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92	191,11	30,63	0,00	0,00	0,00	623,92	191,11	30,63
					348	465		Остале дотације и трансфери	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48	0,00	0,00	0,00	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48
							01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00	95.554.804,69	97,50	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	95.554.804,69	97,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	62.465,00	35.268,53	56,46	0,00	0,00	0,00	62.465,00	35.268,53	56,46
					349	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00	206.539,49	17,16	0,00	0,00	0,00	1.203.944,00	206.539,49	17,16
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	206.539,49	17,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	206.539,49	17,21
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00
					350	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	31.763.465,70	12.284.710,30	38,68	0,00	37.789,43	0,00	31.763.465,70	12.322.499,73	38,79
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	4.778.839,75	41,56	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.778.839,75	41,56
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,43	0,00	0,00	37.789,43	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04	0,00	0,00	0,00	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04
					351	511		Зграде и грађевински објекти	62.657.079,12	59.129.291,07	94,37	0,00	0,00	0,00	62.657.079,12	59.129.291,07	94,37
							01	Општи приходи и примања буџета	37.126.000,00	35.176.203,85	94,75	0,00	0,00	0,00	37.126.000,00	35.176.203,85	94,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.873.079,12	8.848.539,12	99,72	0,00	0,00	0,00	8.873.079,12	8.848.539,12	99,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.658.000,00	15.104.548,10	90,67	0,00	0,00	0,00	16.658.000,00	15.104.548,10	90,67
					352	512		Машине и опрема	75.400.000,00	72.477.958,80	96,12	0,00	0,00	0,00	75.400.000,00	72.477.958,80	96,12
							01	Општи приходи и примања буџета	58.769.000,00	56.120.464,80	95,49	0,00	0,00	0,00	58.769.000,00	56.120.464,80	95,49
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.631.000,00	16.357.494,00	98,36	0,00	0,00	0,00	16.631.000,00	16.357.494,00	98,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	**3.068.493.474,14**	**2.898.625.162,27**	**94,46**	**0,00**	**492.578,63**	**0,00**	**3.068.493.474,14**	**2.899.117.740,90**	**94,48**
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.									
					353	511		Зграде и грађевински објекти	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34	0,00	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34
							01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.600.000,00	207.212.172,48	99,33	0,00	0,00	0,00	208.600.000,00	207.212.172,48	99,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	**211.850.000,00**	**210.462.172,48**	**99,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.850.000,00**	**210.462.172,48**	**99,34**
				2001-0004				П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима									
					354	511		Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25	0,00	0,00	0,00	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25	0,00	0,00	0,00	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					355	512		Машине и опрема	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0004:	**27.020.000,00**	**25.928.143,80**	**95,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.020.000,00**	**25.928.143,80**	**95,96**
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Кању									
					356	511		Зграде и грађевински објекти	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50	0,00	0,00	0,00	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50	0,00	0,00	0,00	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50
					357	512		Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	**79.209.000,00**	**78.808.800,00**	**99,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.209.000,00**	**78.808.800,00**	**99,49**
				2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу									
					358	511		Зграде и грађевински објекти	90.000,00	89.850,00	99,83	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.850,00	99,83
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.000,00	89.850,00	99,83	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.850,00	99,83
					359	512		Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0006:	**91.000,00**	**89.850,00**	**98,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**89.850,00**	**98,74**
				2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића									
					360	511		Зграде и грађевински објекти	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:	**30.700.000,00**	**29.329.914,65**	**95,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700.000,00**	**29.329.914,65**	**95,54**
				2001-0008				П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића									
					361	511		Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:	**20.700.000,00**	**19.974.522,60**	**96,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.700.000,00**	**19.974.522,60**	**96,50**
				2001-0009				П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ									
					362	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0009:	**1.000.000,00**	**796.000,00**	**79,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**796.000,00**	**79,60**
								Укупно за Програм 2001:	**3.439.063.474,14**	**3.264.014.565,80**	**94,91**	**0,00**	**492.578,63**	**0,00**	**3.439.063.474,14**	**3.264.507.144,43**	**94,92**
								Извори финансирања за функцију 911:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.880.235.645,00	2.744.213.754,03	95,28	0,00	0,00	0,00	2.880.235.645,00	2.744.213.754,03	95,28

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	80.920.754,24	81,58	0,00	492.578,63	0,00	99.193.079,12	81.413.332,87	82,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	459.634.750,02	438.880.057,53	95,48	0,00	0,00	0,00	459.634.750,02	438.880.057,53	95,48
								Укупно за функцију 911:	**3.439.063.474,14**	**3.264.014.565,80**	**94,91**	**0,00**	**492.578,63**	**0,00**	**3.439.063.474,14**	**3.264.507.144,43**	**94,92**
								Извори финансирања за главу 11.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.880.235.645,00	2.744.213.754,03	95,28	0,00	0,00	0,00	2.880.235.645,00	2.744.213.754,03	95,28
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	80.920.754,24	81,58	0,00	492.578,63	0,00	99.193.079,12	81.413.332,87	82,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	459.634.750,02	438.880.057,53	95,48	0,00	0,00	0,00	459.634.750,02	438.880.057,53	95,48
								Укупно за главу 11.02:	**3.439.063.474,14**	**3.264.014.565,80**	**94,91**	**0,00**	**492.578,63**	**0,00**	**3.439.063.474,14**	**3.264.507.144,43**	**94,92**
								Извори финансирања за раздео 11:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.741.652.180,32	4.263.084.111,09	89,91	0,00	0,00	0,00	4.741.652.180,32	4.263.084.111,09	89,91
							07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	80.920.754,24	81,58	0,00	492.578,63	0,00	99.193.079,12	81.413.332,87	82,08
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.054.566.903,80	1.033.436.168,91	98,00	0,00	0,00	0,00	1.054.566.903,80	1.033.436.168,91	98,00
								Укупно за раздео 11:	**5.895.412.163,24**	**5.377.441.034,24**	**91,21**	**0,00**	**492.578,63**	**0,00**	**5.895.412.163,24**	**5.377.933.612,87**	**91,22**
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					363	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43	0,00	0,00	0,00	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43
							01	Општи приходи и примања буџета	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43	0,00	0,00	0,00	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43
					364	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43	0,00	0,00	0,00	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43
							01	Општи приходи и примања буџета	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43	0,00	0,00	0,00	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43
					365	413		Накнаде у натури	360.700,00	311.075,66	86,24	0,00	0,00	0,00	360.700,00	311.075,66	86,24
							01	Општи приходи и примања буџета	360.700,00	311.075,66	86,24	0,00	0,00	0,00	360.700,00	311.075,66	86,24
					366	414		Социјална давања запосленима	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06	0,00	0,00	0,00	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06
							01	Општи приходи и примања буџета	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06	0,00	0,00	0,00	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06
					367	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	200.904,53	66,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.904,53	66,97
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.904,53	66,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.904,53	66,97
					368	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	168.051,00	88,45	0,00	0,00	0,00	190.000,00	168.051,00	88,45
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	168.051,00	88,45	0,00	0,00	0,00	190.000,00	168.051,00	88,45
					369	421		Стални трошкови	80.000,00	23.985,22	29,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.985,22	29,98
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	23.985,22	29,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.985,22	29,98
					370	422		Трошкови путовања	990.000,00	175.350,58	17,71	0,00	0,00	0,00	990.000,00	175.350,58	17,71
							01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	175.350,58	17,71	0,00	0,00	0,00	990.000,00	175.350,58	17,71
					371	423		Услуге по уговору	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55	0,00	0,00	0,00	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55
							01	Општи приходи и примања буџета	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55	0,00	0,00	0,00	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55
					372	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					373	465		Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24	0,00	0,00	0,00	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24
							01	Општи приходи и примања буџета	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24	0,00	0,00	0,00	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24
					374	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					375	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**
								Укупно за Програм 0602:	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97	0,00	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97
								Укупно за функцију 130:	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.198.894,00**	**32.535.529,06**	**78,97**
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					376	423		Услуге по уговору	400.000,00	297.338,62	74,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	297.338,62	74,33
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	297.338,62	74,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	297.338,62	74,33
					377	454		Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89
							01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89
					378	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93
					379	481		Дотације невладиним организацијама	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20	0,00	0,00	0,00	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20
							01	Општи приходи и примања буџета	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20	0,00	0,00	0,00	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**209.070.000,00**	**204.938.252,33**	**98,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.070.000,00**	**204.938.252,33**	**98,02**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					380	423		Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					381	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
					382	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
					383	481		Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27
							01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**22.500.000,00**	**22.239.800,00**	**98,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**22.239.800,00**	**98,84**
				1201-0008				П: Colorful Cooperation									
					384	422		Трошкови путовања	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
					385	423		Услуге по уговору	4.790.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.790.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00	0,00
					386	424		Специјализоване услуге	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00
					387	512		Машине и опрема	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	**35.202.075,00**	**16.574.936,07**	**47,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.202.075,00**	**16.574.936,07**	**47,09**
				1201-0009				П: Европска престоница културе									
					388	465		Остале дотације и трансфери	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	205.240.996,00	205.240.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	205.240.996,00	205.240.996,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	**435.688.309,00**	**435.688.309,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.688.309,00**	**435.688.309,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 1201:	**702.460.384,00**	**679.441.297,40**	**96,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.460.384,00**	**679.441.297,40**	**96,72**
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	448.263.071,00	432.419.048,33	96,47	0,00	0,00	0,00	448.263.071,00	432.419.048,33	96,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79
								Укупно за функцију 820:	**702.460.384,00**	**679.441.297,40**	**96,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.460.384,00**	**679.441.297,40**	**96,72**
		830						*Услуге емитовања и штампања*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					389	423		Услуге по уговору	80.000,00	20.703,68	25,88	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.703,68	25,88
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	20.703,68	25,88	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.703,68	25,88
					390	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35
					391	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00
					392	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**13.080.000,00**	**12.836.691,44**	**98,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.080.000,00**	**12.836.691,44**	**98,14**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
					393	423		Услуге по уговору	405.000,00	98.867,14	24,41	0,00	0,00	0,00	405.000,00	98.867,14	24,41
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	98.867,14	24,41	0,00	0,00	0,00	405.000,00	98.867,14	24,41
					394	454		Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07
							01	Општи приходи и примања буџета	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					395	481		Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24
							01	Општи приходи и примања буџета	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**49.764.800,00**	**48.797.867,14**	**98,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.764.800,00**	**48.797.867,14**	**98,06**
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина									
					396	454		Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24
					397	481		Дотације невладиним организацијама	914.750,00	871.000,00	95,22	0,00	0,00	0,00	914.750,00	871.000,00	95,22
							01	Општи приходи и примања буџета	914.750,00	871.000,00	95,22	0,00	0,00	0,00	914.750,00	871.000,00	95,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	**5.414.750,00**	**5.157.000,00**	**95,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.414.750,00**	**5.157.000,00**	**95,24**
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом									
					398	454		Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24
					399	481		Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	**5.250.540,00**	**5.000.800,00**	**95,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250.540,00**	**5.000.800,00**	**95,24**
								Укупно за Програм 1201:	**73.510.090,00**	**71.792.358,58**	**97,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.510.090,00**	**71.792.358,58**	**97,66**
								Извори финансирања за функцију 830:									
							01	Општи приходи и примања буџета	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66	0,00	0,00	0,00	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66
								Укупно за функцију 830:	**73.510.090,00**	**71.792.358,58**	**97,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.510.090,00**	**71.792.358,58**	**97,66**
		860						*Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					400	423		Услуге по уговору	135.000,00	64.857,03	48,04	0,00	0,00	0,00	135.000,00	64.857,03	48,04
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	64.857,03	48,04	0,00	0,00	0,00	135.000,00	64.857,03	48,04
					401	481		Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**
								Укупно за Програм 1201:	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**
								Извори финансирања за функцију 860:									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72
								Укупно за функцију 860:	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.535.000,00**	**12.384.857,03**	**79,72**
								Извори финансирања за главу 12.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	578.507.055,00	549.131.793,00	94,92	0,00	0,00	0,00	578.507.055,00	549.131.793,00	94,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230.447.313,00	230.447.313,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79
								Укупно за главу 12.01:	**832.704.368,00**	**796.154.042,07**	**95,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832.704.368,00**	**796.154.042,07**	**95,61**
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе									
					402	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	300.534.504,38	287.395.397,61	95,63
							01	Општи приходи и примања буџета	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49	0,00	0,00	0,00	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16
					403	412		Социјални доприноси на терет послодавца	47.044.319,00	45.863.576,66	97,49	4.496.871,62	3.426.247,22	76,19	51.541.190,62	49.289.823,88	95,63
							01	Општи приходи и примања буџета	47.044.319,00	45.863.576,66	97,49	0,00	0,00	0,00	47.044.319,00	45.863.576,66	97,49
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.496.871,62	3.426.247,22	76,19	4.496.871,62	3.426.247,22	76,19
					404	413		Накнаде у натури	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59	525.000,00	159.542,17	30,39	7.934.112,00	6.056.759,33	76,34
							01	Општи приходи и примања буџета	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59	0,00	0,00	0,00	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	525.000,00	159.542,17	30,39	525.000,00	159.542,17	30,39
					405	414		Социјална давања запосленима	18.524.557,00	16.830.967,04	90,86	2.045.110,00	369.843,69	18,08	20.569.667,00	17.200.810,73	83,62
							01	Општи приходи и примања буџета	18.524.557,00	16.830.967,04	90,86	0,00	0,00	0,00	18.524.557,00	16.830.967,04	90,86
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.045.110,00	369.843,69	18,08	2.045.110,00	369.843,69	18,08
					406	415		Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37	374.000,00	103.234,34	27,60	8.087.999,00	6.842.601,06	84,60
							01	Општи приходи и примања буџета	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37	0,00	0,00	0,00	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	374.000,00	103.234,34	27,60	374.000,00	103.234,34	27,60
					407	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31	573.000,00	239.843,94	41,86	5.655.658,00	4.779.409,48	84,51
							01	Општи приходи и примања буџета	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31	0,00	0,00	0,00	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	573.000,00	239.843,94	41,86	573.000,00	239.843,94	41,86
					408	421		Стални трошкови	94.186.938,13	71.904.310,54	76,34	11.943.336,33	5.485.731,65	45,93	106.130.274,46	77.390.042,19	72,92
							01	Општи приходи и примања буџета	92.193.239,00	70.112.510,54	76,05	0,00	0,00	0,00	92.193.239,00	70.112.510,54	76,05
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	11.377.552,00	5.283.073,67	46,43	11.377.552,00	5.283.073,67	46,43
							05	Донације од иностраних земаља	23.800,00	23.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	564.822,88	202.640,32	35,88	564.822,88	202.640,32	35,88
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	0,00	0,00	961,45	17,66	1,84	2.860,58	17,66	0,62
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					409	422		Трошкови путовања	6.820.610,00	4.123.163,55	60,45	8.901.500,00	6.483.692,77	72,84	15.722.110,00	10.606.856,32	67,46
							01	Општи приходи и примања буџета	6.372.965,00	3.802.194,77	59,66	0,00	0,00	0,00	6.372.965,00	3.802.194,77	59,66
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.206.500,00	5.978.692,77	72,85	8.206.500,00	5.978.692,77	72,85
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00	247.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	247.645,00	247.645,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	695.000,00	505.000,00	72,66	695.000,00	505.000,00	72,66
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	73.323,78	36,66	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.323,78	36,66
					410	423		Услуге по уговору	174.479.864,65	150.253.230,31	86,11	95.549.102,41	47.771.085,10	50,00	270.028.967,06	198.024.315,41	73,33
							01	Општи приходи и примања буџета	164.978.805,00	141.607.863,73	85,83	0,00	0,00	0,00	164.978.805,00	141.607.863,73	85,83

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	83.243.600,00	45.705.504,11	54,91	83.243.600,00	45.705.504,11	54,91
							05	Донације од иностраних земаља	262.270,00	259.667,86	99,01	0,00	0,00	0,00	262.270,00	259.667,86	99,01
							06	Донације од међународних организација	782.038,72	605.038,72	77,37	0,00	0,00	0,00	782.038,72	605.038,72	77,37
							07	Трансфери од других нивоа власти	7.075.380,00	7.075.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.075.380,00	7.075.380,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.840,00	180.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180.840,00	180.840,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.440,00	194.440,00	64,72	12.305.502,41	2.065.580,99	16,79	12.605.942,41	2.260.020,99	17,93
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	330.000,00	36,67	0,00	0,00	0,00	900.000,00	330.000,00	36,67
					411	424		Специјализоване услуге	384.538.664,17	267.359.428,92	69,53	21.333.266,30	17.315.561,67	81,17	405.871.930,47	284.674.990,59	70,14
							01	Општи приходи и примања буџета	296.246.628,00	179.963.299,70	60,75	0,00	0,00	0,00	296.246.628,00	179.963.299,70	60,75
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	20.054.752,00	16.179.177,38	80,68	20.054.752,00	16.179.177,38	80,68
							05	Донације од иностраних земаља	82.235,00	79.757,69	96,99	0,00	0,00	0,00	82.235,00	79.757,69	96,99
							07	Трансфери од других нивоа власти	11.104.300,00	11.073.070,31	99,72	0,00	0,00	0,00	11.104.300,00	11.073.070,31	99,72
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00	148.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	148.475,00	148.475,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.555.157,00	74.555.155,96	100,00	1.254.514,30	1.112.384,29	88,67	75.809.671,30	75.667.540,25	99,81
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	1.869,17	100,00	24.000,00	24.000,00	100,00	25.869,17	25.869,17	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00	1.537.801,09	64,08	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.537.801,09	64,08
					412	425		Текуће поправке и одржавање	36.328.040,00	33.318.233,81	91,71	7.713.985,00	1.673.454,07	21,69	44.042.025,00	34.991.687,88	79,45
							01	Општи приходи и примања буџета	36.328.040,00	33.318.233,81	91,71	0,00	0,00	0,00	36.328.040,00	33.318.233,81	91,71
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.206.875,00	1.666.344,07	39,61	4.206.875,00	1.666.344,07	39,61
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.507.110,00	7.110,00	0,20	3.507.110,00	7.110,00	0,20
					413	426		Материјал	24.372.015,31	21.477.228,43	88,12	15.379.358,00	7.568.223,19	49,21	39.751.373,31	29.045.451,62	73,07
							01	Општи приходи и примања буџета	23.743.664,00	21.328.428,40	89,83	0,00	0,00	0,00	23.743.664,00	21.328.428,40	89,83
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	14.868.587,00	7.160.213,91	48,16	14.868.587,00	7.160.213,91	48,16
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.040,00	95.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	95.040,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	20.000,00	100,00	510.771,00	408.009,28	79,88	530.771,00	428.009,28	80,64
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31	13.311,06	100,00	0,00	0,00	0,00	13.311,31	13.311,06	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	20.448,97	4,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.448,97	4,09
					414	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55	5.000,00	199,31	3,99	1.753.000,00	1.740.320,53	99,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.000,00	199,31	3,99	5.000,00	199,31	3,99
					416	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	30.329.050,00	25.374.726,57	83,66
							01	Општи приходи и примања буџета	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54	0,00	0,00	0,00	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80
					417	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.100,00	254.089,00	23,10	1.823.500,00	418.665,48	22,96	2.923.600,00	672.754,48	23,01
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.100,00	254.089,00	23,72	0,00	0,00	0,00	1.071.100,00	254.089,00	23,72
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.823.500,00	418.665,48	22,96	1.823.500,00	418.665,48	22,96

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							06	Донације од међународних организација	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
					418	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.134.292,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.292,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					419	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	589.658,54	98,28	500.000,00	151.434,35	30,29	1.100.000,00	741.092,89	67,37
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	589.658,54	98,28	0,00	0,00	0,00	600.000,00	589.658,54	98,28
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	151.434,35	30,29	500.000,00	151.434,35	30,29
					420	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					421	512		Машине и опрема	54.804.510,00	52.806.099,80	96,35	11.043.133,09	8.125.139,24	73,58	65.847.643,09	60.931.239,04	92,53
							01	Општи приходи и примања буџета	45.809.510,00	44.353.928,40	96,82	0,00	0,00	0,00	45.809.510,00	44.353.928,40	96,82
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.582.880,00	6.406.436,60	74,64	8.582.880,00	6.406.436,60	74,64
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.995.000,00	8.452.171,40	93,97	2.460.253,09	1.718.702,64	69,86	11.455.253,09	10.170.874,04	88,79
					422	515		Нематеријална имовина	10.819.200,00	10.429.701,90	96,40	950.000,00	390.909,00	41,15	11.769.200,00	10.820.610,90	91,94
							01	Општи приходи и примања буџета	10.798.000,00	10.408.501,90	96,39	0,00	0,00	0,00	10.798.000,00	10.408.501,90	96,39
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	750.000,00	390.909,00	52,12	750.000,00	390.909,00	52,12
							07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.181.330.778,26**	**985.256.415,99**	**83,40**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**57,11**	**1.393.756.596,39**	**1.106.579.325,90**	**79,40**
				1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима									
					423	511		Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16
							01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0010:	**4.285.000,00**	**4.034.760,00**	**94,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.285.000,00**	**4.034.760,00**	**94,16**
				1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта									
					424	511		Зграде и грађевински објекти	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76	0,00	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76
							01	Општи приходи и примања буџета	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76	0,00	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0011:	**11.588.300,00**	**11.212.350,46**	**96,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.588.300,00**	**11.212.350,46**	**96,76**
				1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"									
					425	511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0012:	**4.800.000,00**	**4.701.384,00**	**97,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**4.701.384,00**	**97,95**
								Укупно за Програм 1201:	**1.202.004.078,26**	**1.005.204.910,45**	**83,63**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**57,11**	**1.414.429.896,39**	**1.126.527.820,36**	**79,65**
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.096.087,00	898.428.474,44	82,27	0,00	0,00	0,00	1.092.096.087,00	898.428.474,44	82,27
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	98,62	0,00	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55	98,62
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80	0,00	0,00	0,00	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.880,00	19.169.650,31	99,84	0,00	0,00	0,00	19.200.880,00	19.169.650,31	99,84

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	83.221.767,36	99,23	21.497.973,68	6.019.427,52	28,00	105.368.570,68	89.241.194,88	84,69
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	15.180,23	88,41	24.961,45	24.017,66	96,22	42.131,99	39.197,89	93,04
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70
								Укупно за функцију 820:	**1.202.004.078,26**	**1.005.204.910,45**	**83,63**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**57,11**	**1.414.429.896,39**	**1.126.527.820,36**	**79,65**
								Извори финансирања за главу 12.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.096.087,00	898.428.474,44	82,27	0,00	0,00	0,00	1.092.096.087,00	898.428.474,44	82,27
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	98,62	0,00	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55	98,62
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80	0,00	0,00	0,00	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.880,00	19.169.650,31	99,84	0,00	0,00	0,00	19.200.880,00	19.169.650,31	99,84
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	83.221.767,36	99,23	21.497.973,68	6.019.427,52	28,00	105.368.570,68	89.241.194,88	84,69
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	15.180,23	88,41	24.961,45	24.017,66	96,22	42.131,99	39.197,89	93,04
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70
								Укупно за главу 12.02:	**1.202.004.078,26**	**1.005.204.910,45**	**83,63**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**57,11**	**1.414.429.896,39**	**1.126.527.820,36**	**79,65**
								Извори финансирања за раздео 12:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.670.603.142,00	1.447.560.267,44	86,65	0,00	0,00	0,00	1.670.603.142,00	1.447.560.267,44	86,65
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39	190.902.883,00	115.279.464,73	60,39
							05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	98,62	0,00	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55	98,62
							06	Донације од међународних организација	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80	0,00	0,00	0,00	1.451.038,72	1.245.038,72	85,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	249.648.193,00	249.616.963,31	99,99	0,00	0,00	0,00	249.648.193,00	249.616.963,31	99,99
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.620.597,00	99.796.703,43	92,73	21.497.973,68	6.019.427,52	28,00	129.118.570,68	105.816.130,95	81,95
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	15.180,23	88,41	24.961,45	24.017,66	96,22	42.131,99	39.197,89	93,04
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.961.573,84	46,70
								Укупно за раздео 12:	**2.034.708.446,26**	**1.801.358.952,52**	**88,53**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**57,11**	**2.247.134.264,39**	**1.922.681.862,43**	**85,56**
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					426	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57	0,00	0,00	0,00	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57
							01	Општи приходи и примања буџета	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57	0,00	0,00	0,00	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57
					427	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57	0,00	0,00	0,00	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57
							01	Општи приходи и примања буџета	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57	0,00	0,00	0,00	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57
					428	413		Накнаде у натури	280.000,00	160.639,00	57,37	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.639,00	57,37
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	160.639,00	57,37	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.639,00	57,37
					429	414		Социјална давања запосленима	983.000,00	740.979,28	75,38	0,00	0,00	0,00	983.000,00	740.979,28	75,38
							01	Општи приходи и примања буџета	983.000,00	740.979,28	75,38	0,00	0,00	0,00	983.000,00	740.979,28	75,38

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					430	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	168.285,51	84,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.285,51	84,14
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	168.285,51	84,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.285,51	84,14
					431	421		Стални трошкови	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					432	422		Трошкови путовања	419.000,00	3.600,00	0,86	0,00	0,00	0,00	419.000,00	3.600,00	0,86
							01	Општи приходи и примања буџета	419.000,00	3.600,00	0,86	0,00	0,00	0,00	419.000,00	3.600,00	0,86
					433	423		Услуге по уговору	1.220.000,00	604.393,76	49,54	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	604.393,76	49,54
							01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	604.393,76	49,54	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	604.393,76	49,54
					434	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					435	465		Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13
							01	Општи приходи и примања буџета	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13
					436	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**
								Укупно за Програм 0602:	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37	0,00	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37
								Укупно за функцију 130:	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.554.896,00**	**19.480.077,39**	**86,37**
		810						*Услуге рекреације и спорта*									
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
					437	423		Услуге по уговору	360.000,00	353.204,81	98,11	0,00	0,00	0,00	360.000,00	353.204,81	98,11
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	353.204,81	98,11	0,00	0,00	0,00	360.000,00	353.204,81	98,11
					438	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60
							01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60
					439	481		Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67
							01	Општи приходи и примања буџета	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**459.801.830,00**	**455.417.047,18**	**99,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.801.830,00**	**455.417.047,18**	**99,05**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту									
					440	481		Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**21.500.000,00**	**20.249.998,00**	**94,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500.000,00**	**20.249.998,00**	**94,19**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике									
					441	423		Услуге по уговору	355.999,31	262.362,93	73,70	0,00	0,00	0,00	355.999,31	262.362,93	73,70
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.363,62	6,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.363,62	6,36

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	255.999,31	255.999,31	100,00	0,00	0,00	0,00	255.999,31	255.999,31	100,00
					442	481		Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81	0,00	0,00	0,00	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	25.925.288,89	99,71	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.925.288,89	99,71
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	765.000,00	75,62	0,00	0,00	0,00	1.011.576,00	765.000,00	75,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**27.367.575,31**	**26.952.651,82**	**98,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.367.575,31**	**26.952.651,82**	**98,48**
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019									
					443	481		Дотације невладиним организацијама	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98	0,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	228.508.000,00	228.508.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	228.508.000,00	228.508.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	**318.703.000,00**	**318.641.820,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.703.000,00**	**318.641.820,00**	**99,98**
								Укупно за Програм 1301:	**827.372.405,31**	**821.261.517,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.372.405,31**	**821.261.517,00**	**99,26**
								Извори финансирања за функцију 810:									
							01	Општи приходи и примања буџета	735.909.830,00	730.106.697,69	99,21	0,00	0,00	0,00	735.909.830,00	730.106.697,69	99,21
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55	0,00	0,00	0,00	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55
								Укупно за функцију 810:	**827.372.405,31**	**821.261.517,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.372.405,31**	**821.261.517,00**	**99,26**
								Извори финансирања за главу 13.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	758.464.726,00	749.586.775,08	98,83	0,00	0,00	0,00	758.464.726,00	749.586.775,08	98,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55	0,00	0,00	0,00	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55
								Укупно за главу 13.01:	**849.927.301,31**	**840.741.594,39**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.927.301,31**	**840.741.594,39**	**98,92**
								Извори финансирања за раздео 13:									
							01	Општи приходи и примања буџета	758.464.726,00	749.586.775,08	98,83	0,00	0,00	0,00	758.464.726,00	749.586.775,08	98,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55	0,00	0,00	0,00	1.267.575,31	1.020.999,31	80,55
								Укупно за раздео 13:	**849.927.301,31**	**840.741.594,39**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.927.301,31**	**840.741.594,39**	**98,92**
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23	0,00	0,00	0,00	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23
							01	Општи приходи и примања буџета	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23	0,00	0,00	0,00	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23	0,00	0,00	0,00	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23
							01	Општи приходи и примања буџета	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23	0,00	0,00	0,00	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23
					446	413		Накнаде у натури	273.879,00	158.795,06	57,98	0,00	0,00	0,00	273.879,00	158.795,06	57,98
							01	Општи приходи и примања буџета	273.879,00	158.795,06	57,98	0,00	0,00	0,00	273.879,00	158.795,06	57,98
					447	414		Социјална давања запосленима	612.000,00	313.264,20	51,19	0,00	0,00	0,00	612.000,00	313.264,20	51,19
							01	Општи приходи и примања буџета	612.000,00	313.264,20	51,19	0,00	0,00	0,00	612.000,00	313.264,20	51,19
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	91.467,00	88,43	0,00	0,00	0,00	103.430,00	91.467,00	88,43

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	103.430,00	91.467,00	88,43	0,00	0,00	0,00	103.430,00	91.467,00	88,43
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	126.581,78	84,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.581,78	84,39
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	126.581,78	84,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.581,78	84,39
					450	421		Стални трошкови	17.472,00	500,00	2,86	0,00	0,00	0,00	17.472,00	500,00	2,86
							01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00	500,00	2,86	0,00	0,00	0,00	17.472,00	500,00	2,86
					451	422		Трошкови путовања	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
					452	423		Услуге по уговору	678.888,00	53.712,00	7,91	0,00	0,00	0,00	678.888,00	53.712,00	7,91
							01	Општи приходи и примања буџета	678.888,00	53.712,00	7,91	0,00	0,00	0,00	678.888,00	53.712,00	7,91
					453	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
					454	462		Дотације међународним организацијама	405.000,00	363.217,75	89,68	0,00	0,00	0,00	405.000,00	363.217,75	89,68
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	363.217,75	89,68	0,00	0,00	0,00	405.000,00	363.217,75	89,68
					455	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00	601.037,86	60,19	0,00	0,00	0,00	998.576,00	601.037,86	60,19
							01	Општи приходи и примања буџета	998.576,00	601.037,86	60,19	0,00	0,00	0,00	998.576,00	601.037,86	60,19
					456	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					457	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**
								Укупно за Програм 0602:	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30	0,00	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30
								Укупно за функцију 130:	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250.679,00**	**8.784.808,69**	**66,30**
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*									
			1801					Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
					458	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21	0,00	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21
							01	Општи приходи и примања буџета	270.417.877,49	254.632.977,71	94,16	0,00	0,00	0,00	270.417.877,49	254.632.977,71	94,16
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00	3.096.000,00	98,29	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.096.000,00	98,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**273.567.877,49**	**257.728.977,71**	**94,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.567.877,49**	**257.728.977,71**	**94,21**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство									
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	**7.200.000,00**	**5.896.200,00**	**81,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**5.896.200,00**	**81,89**
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					460	424		Специјализоване услуге	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12	0,00	0,00	0,00	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12
							01	Општи приходи и примања буџета	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12	0,00	0,00	0,00	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12
					461	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02	0,00	0,00	0,00	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02
							01	Општи приходи и примања буџета	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02	0,00	0,00	0,00	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02
					462	481		Дотације невладиним организацијама	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63	0,00	0,00	0,00	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63
							01	Општи приходи и примања буџета	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63	0,00	0,00	0,00	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**34.224.601,95**	**31.335.737,23**	**91,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.224.601,95**	**31.335.737,23**	**91,56**
				1801-0005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви									
					463	481		Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
				1801-0007				П: Унапређење репродуктивног здравља									
					463_1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92	0,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	3.918.772,50	3.911.312,17	99,81	0,00	0,00	0,00	3.918.772,50	3.911.312,17	99,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0007:	**9.458.483,33**	**9.451.023,00**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458.483,33**	**9.451.023,00**	**99,92**
				1801-0009				П:Обнова објеката јавне намене у области здравства									
					463_2	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0009:	**28.307.000,00**	**26.372.366,24**	**93,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.307.000,00**	**26.372.366,24**	**93,17**
								Укупно за Програм 1801:	**353.157.962,77**	**331.184.304,18**	**93,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.157.962,77**	**331.184.304,18**	**93,78**
								Извори финансирања за функцију 760:									
							01	Општи приходи и примања буџета	316.161.251,94	296.176.227,11	93,68	0,00	0,00	0,00	316.161.251,94	296.176.227,11	93,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68	0,00	0,00	0,00	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68
								Укупно за функцију 760:	**353.157.962,77**	**331.184.304,18**	**93,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.157.962,77**	**331.184.304,18**	**93,78**
								Извори финансирања за главу 14.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	329.411.930,94	304.961.035,80	92,58	0,00	0,00	0,00	329.411.930,94	304.961.035,80	92,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68	0,00	0,00	0,00	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68
								Укупно за главу 14.01:	**366.408.641,77**	**339.969.112,87**	**92,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.408.641,77**	**339.969.112,87**	**92,78**
								Извори финансирања за раздео 14:									
							01	Општи приходи и примања буџета	329.411.930,94	304.961.035,80	92,58	0,00	0,00	0,00	329.411.930,94	304.961.035,80	92,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68	0,00	0,00	0,00	31.457.000,00	29.468.366,24	93,68
								Укупно за раздео 14:	**366.408.641,77**	**339.969.112,87**	**92,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.408.641,77**	**339.969.112,87**	**92,78**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					464	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65	0,00	0,00	0,00	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65
							01	Општи приходи и примања буџета	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65	0,00	0,00	0,00	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65
					465	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65	0,00	0,00	0,00	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65
							01	Општи приходи и примања буџета	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65	0,00	0,00	0,00	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65
					466	413		Накнаде у натури	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03
							01	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03
					467	414		Социјална давања запосленима	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97	0,00	0,00	0,00	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97
							01	Општи приходи и примања буџета	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97	0,00	0,00	0,00	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97
					468	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	897.480,21	85,47	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	897.480,21	85,47
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	897.480,21	85,47	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	897.480,21	85,47
					469	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	420.098,62	82,37	0,00	0,00	0,00	510.000,00	420.098,62	82,37
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	420.098,62	82,37	0,00	0,00	0,00	510.000,00	420.098,62	82,37
					470	422		Трошкови путовања	329.000,00	52.980,00	16,10	0,00	0,00	0,00	329.000,00	52.980,00	16,10
							01	Општи приходи и примања буџета	329.000,00	52.980,00	16,10	0,00	0,00	0,00	329.000,00	52.980,00	16,10
					471	423		Услуге по уговору	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58
							01	Општи приходи и примања буџета	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58
					472	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.651,81	51,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.651,81	51,01
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	7.651,81	51,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.651,81	51,01
					473	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					474	465		Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49
							01	Општи приходи и примања буџета	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49
					475	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					476	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**
								Укупно за Програм 0602:	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53	0,00	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53
								Укупно за функцију 130:	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.174.176,00**	**75.363.744,87**	**89,53**
		040						*Породица и деца*									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом									
					477	421		Стални трошкови	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55	0,00	0,00	0,00	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55
							01	Општи приходи и примања буџета	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55	0,00	0,00	0,00	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55
					479	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	697.820.129,00	369.083.597,21	52,89	0,00	0,00	0,00	697.820.129,00	369.083.597,21	52,89
								Део ове апропријације у износу од: - 141.872.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство" - за набавку намирница - 161.368.129,00 односи се на финансијску подршку родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи									
							01	Општи приходи и примања буџета	695.720.129,00	367.025.597,15	52,75	0,00	0,00	0,00	695.720.129,00	367.025.597,15	52,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00
					480	481		Дотације невладиним организацијама	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97
							01	Општи приходи и примања буџета	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	**1.066.243.129,00**	**717.675.960,93**	**67,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066.243.129,00**	**717.675.960,93**	**67,31**
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству									
					481	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	**10.700.000,00**	**7.355.266,38**	**68,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700.000,00**	**7.355.266,38**	**68,74**
				0901-0009				П: Програм обележавања дечије недеље									
					482	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 0901:	**1.077.943.129,00**	**726.031.227,31**	**67,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077.943.129,00**	**726.031.227,31**	**67,35**
								Извори финансирања за функцију 040:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.843.129,00	723.973.227,25	67,29	0,00	0,00	0,00	1.075.843.129,00	723.973.227,25	67,29
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00
								Укупно за функцију 040:	**1.077.943.129,00**	**726.031.227,31**	**67,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077.943.129,00**	**726.031.227,31**	**67,35**
		070						*Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*									
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи									
					483	463		Трансфери осталим нивоима власти	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70	0,00	0,00	0,00	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70
							01	Општи приходи и примања буџета	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70	0,00	0,00	0,00	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70
					484	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 0901:	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**
								Извори финансирања за функцију 070:									
							01	Општи приходи и примања буџета	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
								Укупно за функцију 070:	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.715.000,00**	**108.638.790,39**	**96,38**
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*									
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15	0,00	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15
							01	Општи приходи и примања буџета	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15	0,00	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	**99.256.000,00**	**95.435.666,48**	**96,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.256.000,00**	**95.435.666,48**	**96,15**
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници									
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69	0,00	0,00	0,00	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69
							01	Општи приходи и примања буџета	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69	0,00	0,00	0,00	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69
					487	481		Дотације невладиним организацијама	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62
							01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	**162.957.000,00**	**158.715.812,37**	**97,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.957.000,00**	**158.715.812,37**	**97,40**
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
					488	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02
							01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02
					489	481		Дотације невладиним организацијама	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	**29.470.000,00**	**29.157.014,37**	**98,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.470.000,00**	**29.157.014,37**	**98,94**
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста									
					490	481		Дотације невладиним организацијама	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92
							01	Општи приходи и примања буџета	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	**64.070.000,00**	**63.376.926,91**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.070.000,00**	**63.376.926,91**	**98,92**
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом									
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20	0,00	0,00	0,00	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20
							01	Општи приходи и примања буџета	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20	0,00	0,00	0,00	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20
					492	481		Дотације невладиним организацијама	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	**87.775.000,00**	**85.756.947,15**	**97,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.775.000,00**	**85.756.947,15**	**97,70**
				0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад									
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46
							01	Општи приходи и примања буџета	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	**44.880.000,00**	**44.638.235,00**	**99,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.880.000,00**	**44.638.235,00**	**99,46**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика									
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
							01	Општи приходи и примања буџета	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	**7.383.000,00**	**6.460.299,34**	**87,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.383.000,00**	**6.460.299,34**	**87,50**
				0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица									
					495	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87	0,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00	1.124.808,00	11,63	0,00	0,00	0,00	9.674.424,00	1.124.808,00	11,63
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	**39.186.584,00**	**1.124.808,00**	**2,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.186.584,00**	**1.124.808,00**	**2,87**
				0901-0015				П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"									
					496	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0015:	**3.000.000,00**	**2.991.192,51**	**99,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.991.192,51**	**99,71**
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.									
					497	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	945.396,00	94,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00	94,54
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	94.539,60	94,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.539,60	94,54
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	850.856,40	94,54	0,00	0,00	0,00	900.000,00	850.856,40	94,54
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	**1.000.000,00**	**945.396,00**	**94,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**945.396,00**	**94,54**
				0901-0018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада									
					497_1	465		Остале дотације и трансфери	1.612.047,00	0,00	0,00	0,00	671.800,00	0,00	1.612.047,00	671.800,00	41,67
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.612.047,00	0,00	0,00	0,00	671.800,00	0,00	1.612.047,00	671.800,00	41,67
					497_2	481		Дотације невладиним организацијама	516.250,00	0,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00	516.250,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	516.250,00	0,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00	516.250,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0018:	**2.128.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.050,00**	**0,00**	**2.128.297,00**	**1.188.050,00**	**55,82**
				0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома									
					497_3	481		Дотације невладиним организацијама	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0019:	**5.513.600,00**	**3.231.320,55**	**58,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513.600,00**	**3.231.320,55**	**58,61**
								Укупно за Програм 0901:	**546.619.481,00**	**491.833.618,68**	**89,98**	**0,00**	**1.188.050,00**	**0,00**	**546.619.481,00**	**493.021.668,68**	**90,19**
								Извори финансирања за функцију 090:									
							01	Општи приходи и примања буџета	499.591.000,00	486.626.633,73	97,41	0,00	0,00	0,00	499.591.000,00	486.626.633,73	97,41
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.128.297,00	0,00	0,00	0,00	1.188.050,00	0,00	2.128.297,00	1.188.050,00	55,82
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68	0,00	0,00	0,00	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за функцију 090:	**546.619.481,00**	**491.833.618,68**	**89,98**	**0,00**	**1.188.050,00**	**0,00**	**546.619.481,00**	**493.021.668,68**	**90,19**
								Извори финансирања за главу 15.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.772.323.305,00	1.394.602.396,24	78,69	0,00	0,00	0,00	1.772.323.305,00	1.394.602.396,24	78,69
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.228.297,00	2.058.000,06	48,67	0,00	1.188.050,00	0,00	4.228.297,00	3.246.050,06	76,77
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68	0,00	0,00	0,00	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
								Укупно за главу 15.01:	**1.821.451.786,00**	**1.401.867.381,25**	**76,96**	**0,00**	**1.188.050,00**	**0,00**	**1.821.451.786,00**	**1.403.055.431,25**	**77,03**
								Извори финансирања за раздео 15:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.772.323.305,00	1.394.602.396,24	78,69	0,00	0,00	0,00	1.772.323.305,00	1.394.602.396,24	78,69
							06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.228.297,00	2.058.000,06	48,67	0,00	1.188.050,00	0,00	4.228.297,00	3.246.050,06	76,77
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68	0,00	0,00	0,00	10.574.424,00	1.975.664,40	18,68
							56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
								Укупно за раздео 15:	**1.821.451.786,00**	**1.401.867.381,25**	**76,96**	**0,00**	**1.188.050,00**	**0,00**	**1.821.451.786,00**	**1.403.055.431,25**	**77,03**
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови									
					498	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55	0,00	0,00	0,00	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55
							01	Општи приходи и примања буџета	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55	0,00	0,00	0,00	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55
					499	412		Социјални доприноси на терет послодавца	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55	0,00	0,00	0,00	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55
							01	Општи приходи и примања буџета	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55	0,00	0,00	0,00	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55
					500	413		Накнаде у натури	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49
							01	Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49
					501	414		Социјална давања запосленима	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93	0,00	0,00	0,00	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93
							01	Општи приходи и примања буџета	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93	0,00	0,00	0,00	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93
					502	415		Накнаде трошкова за запослене	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47
							01	Општи приходи и примања буџета	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47
					503	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46
					504	421		Стални трошкови	10.000,00	1.677,78	16,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.677,78	16,78
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.677,78	16,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.677,78	16,78
					505	422		Трошкови путовања	800.000,00	98.067,79	12,26	0,00	0,00	0,00	800.000,00	98.067,79	12,26
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	98.067,79	12,26	0,00	0,00	0,00	800.000,00	98.067,79	12,26
					506	423		Услуге по уговору	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84	0,00	0,00	0,00	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84
							01	Општи приходи и примања буџета	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84	0,00	0,00	0,00	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84
					507	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	884.842,69	46,09	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	884.842,69	46,09

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	884.842,69	46,09	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	884.842,69	46,09
					508	465		Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13
							01	Општи приходи и примања буџета	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59
					510	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**
								Укупно за Програм 0602:	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
								Укупно за функцију 130:	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**
								Извори финансирања за главу 16.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
								Укупно за главу 16.01:	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**
								Извори финансирања за раздео 16:									
							01	Општи приходи и примања буџета	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
								Укупно за раздео 16:	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.212.538,00**	**288.056.251,37**	**84,92**
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76	0,00	0,00	0,00	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76
							01	Општи приходи и примања буџета	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76	0,00	0,00	0,00	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74	0,00	0,00	0,00	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74
							01	Општи приходи и примања буџета	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74	0,00	0,00	0,00	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74
					513	413		Накнаде у натури	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40
					514	414		Социјална давања запосленима	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72
							01	Општи приходи и примања буџета	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61
							01	Општи приходи и примања буџета	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61
					517	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					518	422		Трошкови путовања	848.000,00	110.151,21	12,99	0,00	0,00	0,00	848.000,00	110.151,21	12,99

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	848.000,00	110.151,21	12,99	0,00	0,00	0,00	848.000,00	110.151,21	12,99
					519	423		Услуге по уговору	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89
							01	Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89
					520	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					521	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.041,13	88,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.041,13	88,50
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	885.041,13	88,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.041,13	88,50
					522	465		Остале дотације и трансфери	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23	0,00	0,00	0,00	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23
							01	Општи приходи и примања буџета	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23	0,00	0,00	0,00	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23
					523	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					524	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**239.374.043,00**	**211.707.010,10**	**88,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.374.043,00**	**211.707.010,10**	**88,44**
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина									
					525	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	**8.440.000,00**	**8.205.555,56**	**97,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440.000,00**	**8.205.555,56**	**97,22**
								Укупно за Програм 0602:	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74
								Укупно за функцију 130:	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**
								Извори финансирања за главу 17.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74
								Укупно за главу 17.01:	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.814.043,00**	**219.912.565,66**	**88,74**
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница									
					526	421		Стални трошкови	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40	0,00	0,00	0,00	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40
							01	Општи приходи и примања буџета	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40	0,00	0,00	0,00	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40
					526_1	423		Услуге по уговору	867.145,21	116.953,95	13,49	0,00	0,00	0,00	867.145,21	116.953,95	13,49
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	11,64	0,00	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95	11,64
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.912,20	72.000,00	14,97	0,00	0,00	0,00	480.912,20	72.000,00	14,97
					527	424		Специјализоване услуге	765.600,00	266.020,38	34,75	0,00	0,00	0,00	765.600,00	266.020,38	34,75

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	765.600,00	266.020,38	34,75	0,00	0,00	0,00	765.600,00	266.020,38	34,75
					528	425		Текуће поправке и одржавање	485.303,09	256.560,58	52,87	0,00	0,00	0,00	485.303,09	256.560,58	52,87
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	251.257,49	52,35	0,00	0,00	0,00	480.000,00	251.257,49	52,35
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.303,09	5.303,09	100,00	0,00	0,00	0,00	5.303,09	5.303,09	100,00
					528_1	426		Материјал	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					528_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	0,00
					528_3	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**
								Укупно за Програм 0602:	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00	13.828.135,94	35,60	0,00	0,00	0,00	38.843.200,00	13.828.135,94	35,60
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	11,64	0,00	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95	11,64
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	77.303,09	13,25	0,00	0,00	0,00	583.537,44	77.303,09	13,25
								Укупно за функцију 160:	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**
								Извори финансирања за главу 17.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	38.843.200,00	13.828.135,94	35,60	0,00	0,00	0,00	38.843.200,00	13.828.135,94	35,60
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	11,64	0,00	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95	11,64
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	77.303,09	13,25	0,00	0,00	0,00	583.537,44	77.303,09	13,25
								Укупно за главу 17.02:	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.812.970,45**	**13.950.392,98**	**35,04**
								Извори финансирања за раздео 17:									
							01	Општи приходи и примања буџета	286.657.243,00	233.740.701,60	81,54	0,00	0,00	0,00	286.657.243,00	233.740.701,60	81,54
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	11,64	0,00	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95	11,64
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	77.303,09	13,25	0,00	0,00	0,00	583.537,44	77.303,09	13,25
								Укупно за раздео 17:	**287.627.013,45**	**233.862.958,64**	**81,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.627.013,45**	**233.862.958,64**	**81,31**
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					529	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07	0,00	0,00	0,00	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07
							01	Општи приходи и примања буџета	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07	0,00	0,00	0,00	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07
					530	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07	0,00	0,00	0,00	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07
							01	Општи приходи и примања буџета	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07	0,00	0,00	0,00	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07
					531	413		Накнаде у натури	229.000,00	143.889,36	62,83	0,00	0,00	0,00	229.000,00	143.889,36	62,83
							01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00	143.889,36	62,83	0,00	0,00	0,00	229.000,00	143.889,36	62,83
					532	414		Социјална давања запосленима	1.370.000,00	555.015,35	40,51	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	555.015,35	40,51

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00	555.015,35	40,51	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	555.015,35	40,51
					533	415		Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	174.027,81	74,05	0,00	0,00	0,00	235.000,00	174.027,81	74,05
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	174.027,81	74,05	0,00	0,00	0,00	235.000,00	174.027,81	74,05
					534	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					535	422		Трошкови путовања	350.000,00	160.343,43	45,81	0,00	0,00	0,00	350.000,00	160.343,43	45,81
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	160.343,43	45,81	0,00	0,00	0,00	350.000,00	160.343,43	45,81
					536	423		Услуге по уговору	850.000,00	169.409,96	19,93	0,00	0,00	0,00	850.000,00	169.409,96	19,93
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	169.409,96	19,93	0,00	0,00	0,00	850.000,00	169.409,96	19,93
					537	465		Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66
							01	Општи приходи и примања буџета	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66
					538	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					539	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**
								Укупно за Програм 0602:	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
								Укупно за функцију 130:	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**
								Извори финансирања за главу 18.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
								Укупно за главу 18.01:	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**
								Извори финансирања за раздео 18:									
							01	Општи приходи и примања буџета	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
								Укупно за раздео 18:	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.912.718,00**	**18.023.427,96**	**86,18**
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					540	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91	0,00	0,00	0,00	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91
							01	Општи приходи и примања буџета	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91	0,00	0,00	0,00	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91
					541	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91	0,00	0,00	0,00	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91
							01	Општи приходи и примања буџета	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91	0,00	0,00	0,00	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91
					542	413		Накнаде у натури	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04
					543	414		Социјална давања запосленима	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57
					544	415		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74
							01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74
					545	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51
							01	Општи приходи и примања буџета	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51
					546	421		Стални трошкови	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38	0,00	0,00	0,00	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38
							01	Општи приходи и примања буџета	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38	0,00	0,00	0,00	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38
					547	422		Трошкови путовања	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52
					548	423		Услуге по уговору	126.997.400,00	91.503.467,23	72,05	0,00	0,00	0,00	126.997.400,00	91.503.467,23	72,05
							01	Општи приходи и примања буџета	126.497.400,00	91.203.101,23	72,10	0,00	0,00	0,00	126.497.400,00	91.203.101,23	72,10
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	60,07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00	60,07
					549	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	170.263,15	17,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.263,15	17,03
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	170.263,15	17,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.263,15	17,03
					550	425		Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60	0,00	0,00	0,00	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60
							01	Општи приходи и примања буџета	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60	0,00	0,00	0,00	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60
					551	426		Материјал	126.507.355,50	98.303.196,88	77,71	0,00	0,00	0,00	126.507.355,50	98.303.196,88	77,71
							01	Општи приходи и примања буџета	126.504.000,00	98.299.841,38	77,70	0,00	0,00	0,00	126.504.000,00	98.299.841,38	77,70
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50	100,00
					552	465		Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73
							01	Општи приходи и примања буџета	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73
					553	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.762.000,00	841.785,00	47,77	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00	841.785,00	47,77
							01	Општи приходи и примања буџета	1.762.000,00	841.785,00	47,77	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00	841.785,00	47,77
					554	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	239.000,00	168.361,82	70,44	0,00	0,00	0,00	239.000,00	168.361,82	70,44
							01	Општи приходи и примања буџета	239.000,00	168.361,82	70,44	0,00	0,00	0,00	239.000,00	168.361,82	70,44
					555	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00
					556	512		Машине и опрема	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11	0,00	0,00	0,00	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11
							01	Општи приходи и примања буџета	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11	0,00	0,00	0,00	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11
					557	515		Нематеријална имовина	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36	0,00	0,00	0,00	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36
							01	Општи приходи и примања буџета	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36	0,00	0,00	0,00	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**
								Укупно за Програм 0602:	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61	0,00	0,00	0,00	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	60,07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00	60,07
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50	100,00
								Укупно за функцију 130:	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**
								Извори финансирања за главу 19.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61	0,00	0,00	0,00	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	60,07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00	60,07
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50	100,00
								Укупно за главу 19.01:	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**
								Извори финансирања за раздео 19:									
							01	Општи приходи и примања буџета	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61	0,00	0,00	0,00	884.847.725,00	713.234.558,44	80,61
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	60,07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00	60,07
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50	100,00
								Укупно за раздео 19:	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.351.080,50**	**713.538.279,94**	**80,59**
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					558	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32	0,00	0,00	0,00	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32
							01	Општи приходи и примања буџета	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32	0,00	0,00	0,00	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32
					559	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32	0,00	0,00	0,00	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32
							01	Општи приходи и примања буџета	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32	0,00	0,00	0,00	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32
					560	413		Накнаде у натури	85.000,00	60.523,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.523,00	71,20
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	60.523,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.523,00	71,20
					561	414		Социјална давања запосленима	644.000,00	177.777,76	27,61	0,00	0,00	0,00	644.000,00	177.777,76	27,61
							01	Општи приходи и примања буџета	644.000,00	177.777,76	27,61	0,00	0,00	0,00	644.000,00	177.777,76	27,61
					562	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	47.383,06	72,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	47.383,06	72,90
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	47.383,06	72,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	47.383,06	72,90
					563	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,40	99,54	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.480,40	99,54
							01	Општи приходи и примања буџета	112.000,00	111.480,40	99,54	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.480,40	99,54
					564	421		Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					565	422		Трошкови путовања	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
					566	423		Услуге по уговору	908.000,00	752.137,85	82,83	0,00	0,00	0,00	908.000,00	752.137,85	82,83
							01	Општи приходи и примања буџета	908.000,00	752.137,85	82,83	0,00	0,00	0,00	908.000,00	752.137,85	82,83
					567	465		Остале дотације и трансфери	919.781,00	690.907,08	75,12	0,00	0,00	0,00	919.781,00	690.907,08	75,12
							01	Општи приходи и примања буџета	919.781,00	690.907,08	75,12	0,00	0,00	0,00	919.781,00	690.907,08	75,12

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					567_1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**
								Укупно за Програм 0602:	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
								Укупно за функцију 130:	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**
								Извори финансирања за главу 20.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
								Укупно за главу 20.01:	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**
								Извори финансирања за раздео 20:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
								Укупно за раздео 20:	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465.290,00**	**9.902.446,60**	**86,37**
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					568	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91	0,00	0,00	0,00	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91
							01	Општи приходи и примања буџета	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91	0,00	0,00	0,00	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91
					569	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91	0,00	0,00	0,00	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91
							01	Општи приходи и примања буџета	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91	0,00	0,00	0,00	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91
					570	413		Накнаде у натури	140.000,00	90.387,08	64,56	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.387,08	64,56
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	90.387,08	64,56	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.387,08	64,56
					571	414		Социјална давања запосленима	629.173,00	311.111,08	49,45	0,00	0,00	0,00	629.173,00	311.111,08	49,45
							01	Општи приходи и примања буџета	629.173,00	311.111,08	49,45	0,00	0,00	0,00	629.173,00	311.111,08	49,45
					572	415		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	165.438,54	97,32	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.438,54	97,32
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	165.438,54	97,32	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.438,54	97,32
					573	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	196.236,54	89,20	0,00	0,00	0,00	220.000,00	196.236,54	89,20
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	196.236,54	89,20	0,00	0,00	0,00	220.000,00	196.236,54	89,20
					574	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					575	422		Трошкови путовања	86.000,00	64.585,00	75,10	0,00	0,00	0,00	86.000,00	64.585,00	75,10
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	64.585,00	75,10	0,00	0,00	0,00	86.000,00	64.585,00	75,10
					576	423		Услуге по уговору	745.000,00	488.948,51	65,63	0,00	0,00	0,00	745.000,00	488.948,51	65,63
							01	Општи приходи и примања буџета	745.000,00	488.948,51	65,63	0,00	0,00	0,00	745.000,00	488.948,51	65,63
					577	465		Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	776.621,72	71,09	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	776.621,72	71,09
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.404,00	776.621,72	71,09	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	776.621,72	71,09

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**
								Укупно за Програм 0602:	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40	0,00	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40
								Укупно за функцију 130:	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.767.585,00**	**11.482.583,46**	**83,40**
		490						*Економски послови некласификовани на другом месту*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0011				ПА: Робне резерве									
					578	421		Стални трошкови	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92	0,00	0,00	0,00	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92
							01	Општи приходи и примања буџета	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92	0,00	0,00	0,00	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92
					579	422		Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					580	423		Услуге по уговору	530.000,00	237.600,00	44,83	0,00	0,00	0,00	530.000,00	237.600,00	44,83
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	237.600,00	44,83	0,00	0,00	0,00	530.000,00	237.600,00	44,83
					581	424		Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					582	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.740,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.609.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.740,00	0,00	0,00
					583	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	20.500,00	4,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.500,00	4,10
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	20.500,00	4,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.500,00	4,10
					584	521		Робне резерве	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**
								Укупно за Програм 0602:	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	18.698.931,00	13.439.823,01	71,87	0,00	0,00	0,00	18.698.931,00	13.439.823,01	71,87
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
								Укупно за функцију 490:	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.198.931,00**	**15.562.507,33**	**73,41**
								Извори финансирања за главу 21.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	32.466.516,00	24.922.406,47	76,76	0,00	0,00	0,00	32.466.516,00	24.922.406,47	76,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
								Укупно за главу 21.01:	**34.966.516,00**	**27.045.090,79**	**77,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.966.516,00**	**27.045.090,79**	**77,35**
								Извори финансирања за раздео 21:									
							01	Општи приходи и примања буџета	32.466.516,00	24.922.406,47	76,76	0,00	0,00	0,00	32.466.516,00	24.922.406,47	76,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
								Укупно за раздео 21:	**34.966.516,00**	**27.045.090,79**	**77,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.966.516,00**	**27.045.090,79**	**77,35**
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво									
					585	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77	0,00	0,00	0,00	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77
							01	Општи приходи и примања буџета	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77	0,00	0,00	0,00	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77
					586	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77	0,00	0,00	0,00	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77
							01	Општи приходи и примања буџета	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77	0,00	0,00	0,00	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77
					587	413		Накнаде у натури	550.000,00	439.126,69	79,84	0,00	0,00	0,00	550.000,00	439.126,69	79,84
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	439.126,69	79,84	0,00	0,00	0,00	550.000,00	439.126,69	79,84
					588	414		Социјална давања запосленима	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11	0,00	0,00	0,00	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11
							01	Општи приходи и примања буџета	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11	0,00	0,00	0,00	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11
					589	415		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	370.135,90	68,54	0,00	0,00	0,00	540.000,00	370.135,90	68,54
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	370.135,90	68,54	0,00	0,00	0,00	540.000,00	370.135,90	68,54
					590	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	443.937,39	88,61	0,00	0,00	0,00	501.000,00	443.937,39	88,61
							01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	443.937,39	88,61	0,00	0,00	0,00	501.000,00	443.937,39	88,61
					591	421		Стални трошкови	10.000,00	2.177,36	21,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.177,36	21,77
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.177,36	21,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.177,36	21,77
					592	422		Трошкови путовања	520.000,00	303.526,05	58,37	0,00	0,00	0,00	520.000,00	303.526,05	58,37
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	303.526,05	58,37	0,00	0,00	0,00	520.000,00	303.526,05	58,37
					593	423		Услуге по уговору	2.218.500,00	673.977,04	30,38	0,00	0,00	0,00	2.218.500,00	673.977,04	30,38
							01	Општи приходи и примања буџета	2.218.500,00	673.977,04	30,38	0,00	0,00	0,00	2.218.500,00	673.977,04	30,38
					594	463		Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	442.421,35	92,17	0,00	0,00	0,00	480.000,00	442.421,35	92,17
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	442.421,35	92,17	0,00	0,00	0,00	480.000,00	442.421,35	92,17
					595	465		Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61
							01	Општи приходи и примања буџета	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61
					596	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					597	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**
								Укупно за Програм 0602:	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
								Укупно за функцију 330:	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**
								Извори финансирања за главу 22.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
								Укупно за главу 22.01:	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**
								Извори финансирања за раздео 22:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
								Укупно за раздео 22:	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.890.521,00**	**50.052.267,77**	**87,98**
23								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА									
	23.01							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0005				ПА: Омбудсман									
					598	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66	0,00	0,00	0,00	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66
							01	Општи приходи и примања буџета	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66	0,00	0,00	0,00	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66
					599	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45	0,00	0,00	0,00	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45
							01	Општи приходи и примања буџета	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45	0,00	0,00	0,00	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45
					600	413		Накнаде у натури	85.000,00	42.558,00	50,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00	42.558,00	50,07
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	42.558,00	50,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00	42.558,00	50,07
					601	414		Социјална давања запосленима	995.000,00	306.762,53	30,83	0,00	0,00	0,00	995.000,00	306.762,53	30,83
							01	Општи приходи и примања буџета	995.000,00	306.762,53	30,83	0,00	0,00	0,00	995.000,00	306.762,53	30,83
					602	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	95.273,69	63,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.273,69	63,52
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	95.273,69	63,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.273,69	63,52
					603	421		Стални трошкови	10.000,00	3.852,62	38,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.852,62	38,53
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.852,62	38,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.852,62	38,53
					604	422		Трошкови путовања	500.000,00	349.259,56	69,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	349.259,56	69,85
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	349.259,56	69,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	349.259,56	69,85
					605	423		Услуге по уговору	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54	0,00	0,00	0,00	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54
							01	Општи приходи и примања буџета	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54	0,00	0,00	0,00	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54
					606	426		Материјал	50.000,00	33.335,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.335,00	66,67
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	33.335,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.335,00	66,67
					607	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.440,32	82,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.440,32	82,88
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.440,32	82,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.440,32	82,88
					608	465		Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	671.036,12	64,09	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	671.036,12	64,09
							01	Општи приходи и примања буџета	1.047.003,00	671.036,12	64,09	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	671.036,12	64,09
					609	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					610	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**
								Укупно за Програм 0602:	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за функцију 330:	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**
								Извори финансирања за главу 23.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
								Укупно за главу 23.01:	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**
								Извори финансирања за раздео 23:									
							01	Општи приходи и примања буџета	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
								Укупно за раздео 23:	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.074.241,00**	**14.139.053,30**	**82,81**
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					611	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32	0,00	0,00	0,00	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32
							01	Општи приходи и примања буџета	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32	0,00	0,00	0,00	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32
					612	412		Социјални доприноси на терет послодавца	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27	0,00	0,00	0,00	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27
							01	Општи приходи и примања буџета	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27	0,00	0,00	0,00	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27
					613	413		Накнаде у натури	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55
					614	414		Социјална давања запосленима	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95	0,00	0,00	0,00	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95
							01	Општи приходи и примања буџета	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95	0,00	0,00	0,00	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95
					615	415		Накнаде трошкова за запослене	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39
							01	Општи приходи и примања буџета	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39
					616	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73
					617	421		Стални трошкови	50.000,00	2.178,17	4,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.178,17	4,36
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	2.178,17	4,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.178,17	4,36
					618	422		Трошкови путовања	1.494.400,00	693.232,46	46,39	0,00	0,00	0,00	1.494.400,00	693.232,46	46,39
							01	Општи приходи и примања буџета	1.494.400,00	693.232,46	46,39	0,00	0,00	0,00	1.494.400,00	693.232,46	46,39
					619	423		Услуге по уговору	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64
							01	Општи приходи и примања буџета	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64
					620	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					621	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	244.090,47	81,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.090,47	81,36
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	244.090,47	81,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.090,47	81,36
					621_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	265.454,23	53,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.454,23	53,09
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	265.454,23	53,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.454,23	53,09
					622	465		Остале дотације и трансфери	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69	0,00	0,00	0,00	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69	0,00	0,00	0,00	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69
					623	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**
								Укупно за Програм 0602:	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47	0,00	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47
								Укупно за функцију 130:	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.446.638,00**	**230.984.789,65**	**84,47**
		451						*Друмски саобраћај*									
					639	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					624	424		Специјализоване услуге	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22	0,00	0,00	0,00	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22
								Ова апропријација намењена је за: 1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци у износу од 4.200.000,00 2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 1.450.000.000,00 3. Програм уређивања 205.004.000,00									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22	0,00	0,00	0,00	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22
					625	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94	0,00	0,00	0,00	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94
							01	Општи приходи и примања буџета	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94	0,00	0,00	0,00	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94
					626	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09	0,00	0,00	0,00	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09
							01	Општи приходи и примања буџета	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09	0,00	0,00	0,00	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09
					627	511		Зграде и грађевински објекти	2.172.256.182,77	1.438.844.151,48	66,24	0,00	0,00	0,00	2.172.256.182,77	1.438.844.151,48	66,24
							01	Општи приходи и примања буџета	58.392.195,50	26.898.703,21	46,07	0,00	0,00	0,00	58.392.195,50	26.898.703,21	46,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	332.032.704,99	68,49	0,00	0,00	0,00	484.810.055,00	332.032.704,99	68,49
							09	Примања од продаје нефин. имовине	386.569.039,76	114.547.870,26	29,63	0,00	0,00	0,00	386.569.039,76	114.547.870,26	29,63
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.225.781.088,01	948.661.068,52	77,39	0,00	0,00	0,00	1.225.781.088,01	948.661.068,52	77,39
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
					628	513		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47
					629	541		Земљиште	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63	0,00	0,00	0,00	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64	0,00	0,00	0,00	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**5.354.070.182,77**	**4.360.683.163,66**	**81,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.354.070.182,77**	**4.360.683.163,66**	**81,45**
				0701-0014				ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина									
					629_1	421		Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					630	424		Специјализоване услуге	3.035.400,00	572.755,67	18,87	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	572.755,67	18,87
							01	Општи приходи и примања буџета	3.035.400,00	572.755,67	18,87	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	572.755,67	18,87
					631	511		Зграде и грађевински објекти	73.864.996,00	51.075.948,00	69,15	0,00	0,00	0,00	73.864.996,00	51.075.948,00	69,15
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.364.996,00	51.075.948,00	73,63	0,00	0,00	0,00	69.364.996,00	51.075.948,00	73,63
					632	513		Остале некретнине и опрема	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43	0,00	0,00	0,00	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43
							01	Општи приходи и примања буџета	60.900.036,98	52.541.725,92	86,28	0,00	0,00	0,00	60.900.036,98	52.541.725,92	86,28
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.399.963,02	48.131.551,20	54,45	0,00	0,00	0,00	88.399.963,02	48.131.551,20	54,45
					633	515		Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0014:	**227.150.396,00**	**153.221.980,79**	**67,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.150.396,00**	**153.221.980,79**	**67,45**
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав									
					634	424		Специјализоване услуге	2.145.600,00	643.680,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00	30,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00	643.680,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00	30,00
					635	511		Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	299.745.908,85	99,92	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	299.745.908,85	99,92
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	28.045.008,79	65,22	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	28.045.008,79	65,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	**345.145.600,00**	**328.434.597,64**	**95,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.145.600,00**	**328.434.597,64**	**95,16**
				0701-0016				П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка									
					636	424		Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28
					637	511		Зграде и грађевински објекти	101.740.000,00	92.072.709,16	90,50	0,00	0,00	0,00	101.740.000,00	92.072.709,16	90,50
							01	Општи приходи и примања буџета	72.633.999,76	70.484.802,06	97,04	0,00	0,00	0,00	72.633.999,76	70.484.802,06	97,04
							09	Примања од продаје нефин. имовине	27.366.000,24	19.850.307,10	72,54	0,00	0,00	0,00	27.366.000,24	19.850.307,10	72,54
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	**114.240.000,00**	**104.358.039,14**	**91,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.240.000,00**	**104.358.039,14**	**91,35**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0701-0017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици									
					638	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	**16.500.000,00**	**1.800.000,00**	**10,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**	**1.800.000,00**	**10,91**
				0701-0019				П: Партерно уређење дела градског језгра									
					640	511		Зграде и грађевински објекти	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	**48.600.000,00**	**4.404.000,00**	**9,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.600.000,00**	**4.404.000,00**	**9,06**
				0701-0020				П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице									
					641	511		Зграде и грађевински објекти	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11	0,00	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	85.718.831,92	85,72	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	85.718.831,92	85,72
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.207.000,00	1.206.000,00	2,31	0,00	0,00	0,00	52.207.000,00	1.206.000,00	2,31
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	**152.207.000,00**	**86.924.831,92**	**57,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.207.000,00**	**86.924.831,92**	**57,11**
								Укупно за Програм 0701:	**6.257.913.178,77**	**5.039.826.613,15**	**80,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.257.913.178,77**	**5.039.826.613,15**	**80,54**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0009				П: Европска престоница културе									
					642	511		Зграде и грађевински објекти	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14	0,00	0,00	0,00	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	23.200.000,00	17.620.629,69	75,95	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	17.620.629,69	75,95
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.233.436,76	118.226.780,48	81,97	0,00	0,00	0,00	144.233.436,76	118.226.780,48	81,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	**167.433.436,76**	**135.847.410,17**	**81,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.433.436,76**	**135.847.410,17**	**81,14**
				1201-0013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ									
					643	511		Зграде и грађевински објекти	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	876.000,00	14,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	876.000,00	14,60
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00	78.241.731,63	81,00	0,00	0,00	0,00	96.600.000,00	78.241.731,63	81,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	**102.600.000,00**	**79.117.731,63**	**77,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.600.000,00**	**79.117.731,63**	**77,11**
								Укупно за Програм 1201:	**270.033.436,76**	**214.965.141,80**	**79,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.033.436,76**	**214.965.141,80**	**79,61**
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.359.264.232,24	2.073.119.483,76	87,87	0,00	0,00	0,00	2.359.264.232,24	2.073.119.483,76	87,87
							07	Трансфери од других нивоа власти	784.810.055,00	631.778.613,84	80,50	0,00	0,00	0,00	784.810.055,00	631.778.613,84	80,50
							09	Примања од продаје нефин. имовине	844.238.040,00	525.217.306,96	62,21	0,00	0,00	0,00	844.238.040,00	525.217.306,96	62,21
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.522.930.483,79	2.007.972.545,89	79,59	0,00	0,00	0,00	2.522.930.483,79	2.007.972.545,89	79,59
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
								Укупно за функцију 451:	**6.527.946.615,53**	**5.254.791.754,95**	**80,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.527.946.615,53**	**5.254.791.754,95**	**80,50**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		620						*Развој заједнице*									
					649	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина									
					644	511		Зграде и грађевински објекти	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	55.314.912,58	92,19	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	55.314.912,58	92,19
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	**101.000.000,00**	**55.314.912,58**	**54,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000.000,00**	**55.314.912,58**	**54,77**
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч									
					644_1	424		Специјализоване услуге	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37
					645	511		Зграде и грађевински објекти	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46	0,00	0,00	0,00	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46	0,00	0,00	0,00	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	**112.067.000,00**	**98.630.153,62**	**88,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.067.000,00**	**98.630.153,62**	**88,01**
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику									
					646	511		Зграде и грађевински објекти	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43	0,00	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	**229.850.000,00**	**143.495.579,16**	**62,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.850.000,00**	**143.495.579,16**	**62,43**
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки									
					647	511		Зграде и грађевински објекти	1.461.000,00	304.800,00	20,86	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00	20,86
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461.000,00	304.800,00	66,12	0,00	0,00	0,00	461.000,00	304.800,00	66,12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	**1.461.000,00**	**304.800,00**	**20,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461.000,00**	**304.800,00**	**20,86**
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније									
					648	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0401:	**449.378.000,00**	**297.745.445,36**	**66,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.378.000,00**	**297.745.445,36**	**66,26**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					650	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00		0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00		0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**200.000.000,00**	**199.995.984,00**	**100,00**	**0,00**		**0,00**	**200.000.000,00**	**199.995.984,00**	**100,00**
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем									
					650_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
					651	421		Стални трошкови	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23	0,00		0,00	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23
							01	Општи приходи и примања буџета	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23	0,00		0,00	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23
					652	423		Услуге по уговору	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08	0,00		0,00	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08
							01	Општи приходи и примања буџета	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08	0,00		0,00	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08
					653	424		Специјализоване услуге	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23	0,00		0,00	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23
							01	Општи приходи и примања буџета	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23	0,00		0,00	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23
					654	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	495.641,40	49,56	0,00		0,00	1.000.000,00	495.641,40	49,56
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	495.641,40	49,56	0,00		0,00	1.000.000,00	495.641,40	49,56
					655	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	5.524,32	11,05	0,00		0,00	50.000,00	5.524,32	11,05
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	5.524,32	11,05	0,00		0,00	50.000,00	5.524,32	11,05
					655_1	465		Остале дотације и трансфери	465.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	465.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	465.000,00	0,00	0,00
					656	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24	0,00		0,00	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24
							01	Општи приходи и примања буџета	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24	0,00		0,00	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24
					656_1	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					656_2	515		Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	**178.028.000,00**	**87.009.250,84**	**48,87**	**0,00**		**0,00**	**178.028.000,00**	**87.009.250,84**	**48,87**
								Укупно за Програм 1101:	**378.028.000,00**	**287.005.234,84**	**75,92**	**0,00**		**0,00**	**378.028.000,00**	**287.005.234,84**	**75,92**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром									
					657	511		Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00		0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	3.216.000,00	18,38	0,00		0,00	17.500.000,00	3.216.000,00	18,38
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.550.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	**39.050.000,00**	**3.216.000,00**	**8,24**	**0,00**		**0,00**	**39.050.000,00**	**3.216.000,00**	**8,24**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 1301:	**39.050.000,00**	**3.216.000,00**	**8,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.050.000,00**	**3.216.000,00**	**8,24**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	379.728.000,00	293.042.176,19	77,17	0,00	0,00	0,00	379.728.000,00	293.042.176,19	77,17
							09	Примања од продаје нефин. имовине	87.350.000,00	58.530.912,58	67,01	0,00	0,00	0,00	87.350.000,00	58.530.912,58	67,01
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	399.378.000,00	236.393.591,43	59,19	0,00	0,00	0,00	399.378.000,00	236.393.591,43	59,19
								Укупно за функцију 620:	**866.456.000,00**	**587.966.680,20**	**67,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866.456.000,00**	**587.966.680,20**	**67,86**
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
					658	511		Зграде и грађевински објекти	174.640.867,00	138.852.575,69	79,51	0,00	0,00	0,00	174.640.867,00	138.852.575,69	79,51
							01	Општи приходи и примања буџета	13.310.000,00	7.249.600,00	54,47	0,00	0,00	0,00	13.310.000,00	7.249.600,00	54,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52	0,00	0,00	0,00	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00	7.809.412,00	42,41	0,00	0,00	0,00	18.411.960,00	7.809.412,00	42,41
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.788.640,00	111.120.591,69	85,62	0,00	0,00	0,00	129.788.640,00	111.120.591,69	85,62
					659	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**
								Укупно за Програм 1102:	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.310.000,00	7.249.600,00	54,47	0,00	0,00	0,00	13.310.000,00	7.249.600,00	54,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52	0,00	0,00	0,00	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52
							09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00	7.809.412,00	42,41	0,00	0,00	0,00	18.411.960,00	7.809.412,00	42,41
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.788.640,00	111.120.591,69	74,18	0,00	0,00	0,00	149.788.640,00	111.120.591,69	74,18
								Укупно за функцију 640:	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.640.867,00**	**138.852.575,69**	**71,34**
								Извори финансирања за главу 24.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.025.748.870,24	2.604.396.049,60	86,07	0,00	0,00	0,00	3.025.748.870,24	2.604.396.049,60	86,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00	644.451.585,84	80,76	0,00	0,00	0,00	797.940.322,00	644.451.585,84	80,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00	591.557.631,54	62,27	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	591.557.631,54	62,27
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.072.097.123,79	2.355.486.729,01	76,67	0,00	0,00	0,00	3.072.097.123,79	2.355.486.729,01	76,67
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
								Укупно за главу 24.01:	**7.862.490.120,53**	**6.212.595.800,49**	**79,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.862.490.120,53**	**6.212.595.800,49**	**79,02**
								Извори финансирања за раздео 24:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.025.748.870,24	2.604.396.049,60	86,07	0,00	0,00	0,00	3.025.748.870,24	2.604.396.049,60	86,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	797.940.322,00	644.451.585,84	80,76	0,00	0,00	0,00	797.940.322,00	644.451.585,84	80,76
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00	591.557.631,54	62,27	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	591.557.631,54	62,27
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.072.097.123,79	2.355.486.729,01	76,67	0,00	0,00	0,00	3.072.097.123,79	2.355.486.729,01	76,67
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
								Укупно за раздео 24:	**7.862.490.120,53**	**6.212.595.800,49**	**79,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.862.490.120,53**	**6.212.595.800,49**	**79,02**
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					660	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87	0,00	0,00	0,00	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87
							01	Општи приходи и примања буџета	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87	0,00	0,00	0,00	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87
					661	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87	0,00	0,00	0,00	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87
							01	Општи приходи и примања буџета	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87	0,00	0,00	0,00	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87
					662	413		Накнаде у натури	871.812,00	671.020,81	76,97	0,00	0,00	0,00	871.812,00	671.020,81	76,97
							01	Општи приходи и примања буџета	871.812,00	671.020,81	76,97	0,00	0,00	0,00	871.812,00	671.020,81	76,97
					663	414		Социјална давања запосленима	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18	0,00	0,00	0,00	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18
							01	Општи приходи и примања буџета	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18	0,00	0,00	0,00	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18
					664	415		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49	0,00	0,00	0,00	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49
							01	Општи приходи и примања буџета	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49	0,00	0,00	0,00	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49
					665	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	336.992,00	253.163,56	75,12	0,00	0,00	0,00	336.992,00	253.163,56	75,12
							01	Општи приходи и примања буџета	336.992,00	253.163,56	75,12	0,00	0,00	0,00	336.992,00	253.163,56	75,12
					666	421		Стални трошкови	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
					667	422		Трошкови путовања	500.000,00	290.779,49	58,16	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.779,49	58,16
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	290.779,49	58,16	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.779,49	58,16
					668	423		Услуге по уговору	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15	0,00	0,00	0,00	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15
							01	Општи приходи и примања буџета	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15	0,00	0,00	0,00	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15
					669	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	516.713,29	93,95	0,00	0,00	0,00	550.000,00	516.713,29	93,95
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	516.713,29	93,95	0,00	0,00	0,00	550.000,00	516.713,29	93,95
					670	465		Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31
							01	Општи приходи и примања буџета	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**
								Укупно за Програм 0602:	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40	0,00	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40
								Укупно за функцију 130:	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.223.684,80**	**93.299.702,37**	**82,40**
		610						*Стамбени развој*									
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					671	425		Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59	0,00	0,00	0,00	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68	0,00	0,00	0,00	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279.827,32	0,00	0,00
					672	465		Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
								Ова апропријација је намењена за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада									
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					673	511		Зграде и грађевински објекти	22.555.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555.336,12	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054.827,32	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.500.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.508,80	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**
								Укупно за Програм 1101:	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**
								Извори финансирања за функцију 610:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.780.336,12	20.000.000,00	51,57	0,00	0,00	0,00	38.780.336,12	20.000.000,00	51,57
								Укупно за функцију 610:	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.331.086,12**	**24.897.597,66**	**45,83**
		620						*Развој заједнице*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-0002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б									
					673_1	423		Услуге по уговору	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
					673_2	512		Машине и опрема	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0002:	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0501:	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница									
					674	511		Зграде и грађевински објекти	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48	0,00	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.350.000,00	42.829.344,25	88,58	0,00	0,00	0,00	48.350.000,00	42.829.344,25	88,58
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	**58.350.000,00**	**49.294.417,16**	**84,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.350.000,00**	**49.294.417,16**	**84,48**
								Укупно за Програм 0602:	**58.350.000,00**	**49.294.417,16**	**84,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.350.000,00**	**49.294.417,16**	**84,48**
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера									
					674_1	511		Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0017:	**28.500.000,00**	**11.599.641,57**	**40,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500.000,00**	**11.599.641,57**	**40,70**
								Укупно за Програм 0901:	**28.500.000,00**	**11.599.641,57**	**40,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500.000,00**	**11.599.641,57**	**40,70**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0009				П: Европска престоница културе									
					675	511		Зграде и грађевински објекти	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54	0,00	0,00	0,00	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	102.640.202,91	42,17	0,00	0,00	0,00	243.385.687,00	102.640.202,91	42,17
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.942.192,22	101.375.423,29	69,94	0,00	0,00	0,00	144.942.192,22	101.375.423,29	69,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	**388.327.879,22**	**204.015.626,20**	**52,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.327.879,22**	**204.015.626,20**	**52,54**
				1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ									
					676	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	**13.000.000,00**	**4.469.723,50**	**34,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**4.469.723,50**	**34,38**
								Укупно за Програм 1201:	**401.327.879,22**	**208.485.349,70**	**51,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.327.879,22**	**208.485.349,70**	**51,95**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа									
					676_1	511		Зграде и грађевински објекти	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**8.800.000,00**	**3.663.257,50**	**41,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800.000,00**	**3.663.257,50**	**41,63**
								Укупно за Програм 1301:	**8.800.000,00**	**3.663.257,50**	**41,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800.000,00**	**3.663.257,50**	**41,63**
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
					677	421		Стални трошкови	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43	0,00	0,00	0,00	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43
							01	Општи приходи и примања буџета	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43	0,00	0,00	0,00	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43
					678	423		Услуге по уговору	41.193.000,00	15.035.480,00	36,50	0,00	0,00	0,00	41.193.000,00	15.035.480,00	36,50
							01	Општи приходи и примања буџета	28.193.000,00	8.839.440,00	31,35	0,00	0,00	0,00	28.193.000,00	8.839.440,00	31,35
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	6.196.040,00	47,66	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.196.040,00	47,66
					679	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00	733.772,00	20,96	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	733.772,00	20,96
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	733.772,00	20,96	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	733.772,00	20,96
					680	425		Текуће поправке и одржавање	174.460.642,00	105.442.161,34	60,44	0,00	0,00	0,00	174.460.642,00	105.442.161,34	60,44
							01	Општи приходи и примања буџета	166.764.404,00	99.641.398,34	59,75	0,00	0,00	0,00	166.764.404,00	99.641.398,34	59,75
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00	5.800.763,00	75,37	0,00	0,00	0,00	7.696.238,00	5.800.763,00	75,37
					681	426		Материјал	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84
					682	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71
					683	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17
							01	Општи приходи и примања буџета	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17
					684	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13
					685	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94
					686	511		Зграде и грађевински објекти	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39	0,00	0,00	0,00	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	4.132.388,80	19,22	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	4.132.388,80	19,22
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.002.000,00	15.872.900,54	83,53	0,00	0,00	0,00	19.002.000,00	15.872.900,54	83,53
					687	512		Машине и опрема	21.750.000,00	21.599.103,60	99,31	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00	21.599.103,60	99,31
							01	Општи приходи и примања буџета	17.750.000,00	17.603.103,60	99,17	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	17.603.103,60	99,17
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**842.205.642,00**	**490.505.023,67**	**58,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842.205.642,00**	**490.505.023,67**	**58,24**
				1501-0010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems									
					688	421		Стални трошкови	461.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.013,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ Трошкови путовања	461.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.013,00	0,00	0,00
					689	422			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ Услуге по уговору	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
					690	423			3.278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.750,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ Специјализоване услуге	3.278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.750,00	0,00	0,00
					691	424			12.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ Машине и опрема	12.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
					692	512			956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:	956.250,00 **17.641.013,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	956.250,00 **17.641.013,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
				1501-0012				П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11									
					692_1	511		Зграде и грађевински објекти	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
							01	Општи приходи и примања буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0012:	7.020.000,00 **7.020.000,00**	2.924.998,83 **2.924.998,83**	41,67 **41,67**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	7.020.000,00 **7.020.000,00**	2.924.998,83 **2.924.998,83**	41,67 **41,67**
				1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3									
					692_2	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0013:	**13.000.000,00**	**5.557.205,87**	**42,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**5.557.205,87**	**42,75**
								Укупно за Програм 1501:	**879.866.655,00**	**498.987.228,37**	**56,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879.866.655,00**	**498.987.228,37**	**56,71**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-0008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама									
					693	511		Зграде и грађевински објекти	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	49.598.625,50	82,66	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	49.598.625,50	82,66
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0008:	**86.000.000,00**	**75.598.625,50**	**87,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000.000,00**	**75.598.625,50**	**87,91**
				1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4									
					694	511		Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67
							01	Општи приходи и примања буџета	33.333.333,33	16.666.653,33	50,00	0,00	0,00	0,00	33.333.333,33	16.666.653,33	50,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67	16.666.666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0010:	**50.000.000,00**	**33.333.320,00**	**66,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**33.333.320,00**	**66,67**
								Укупно за Програм 1801:	**136.000.000,00**	**108.931.945,50**	**80,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000.000,00**	**108.931.945,50**	**80,10**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	882.010.737,33	512.240.769,87	58,08	0,00	0,00	0,00	882.010.737,33	512.240.769,87	58,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88	0,00	0,00	0,00	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	354.310.430,22	249.414.200,35	70,39	0,00	0,00	0,00	354.310.430,22	249.414.200,35	70,39
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 620:	**1.514.014.534,22**	**880.961.839,80**	**58,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514.014.534,22**	**880.961.839,80**	**58,19**
								Извори финансирања за главу 25.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	997.460.172,13	607.766.222,24	60,93	0,00	0,00	0,00	997.460.172,13	607.766.222,24	60,93
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88	0,00	0,00	0,00	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	393.090.766,34	269.414.200,35	68,54	0,00	0,00	0,00	393.090.766,34	269.414.200,35	68,54
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
								Укупно за главу 25.01:	**1.681.569.305,14**	**999.159.139,83**	**59,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681.569.305,14**	**999.159.139,83**	**59,42**
								Извори финансирања за раздео 25:									
							01	Општи приходи и примања буџета	997.460.172,13	607.766.222,24	60,93	0,00	0,00	0,00	997.460.172,13	607.766.222,24	60,93
							07	Трансфери од других нивоа власти	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88	0,00	0,00	0,00	260.052.353,67	119.306.869,58	45,88
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.346.847,66	18,05
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	393.090.766,34	269.414.200,35	68,54	0,00	0,00	0,00	393.090.766,34	269.414.200,35	68,54
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
								Укупно за раздео 25:	**1.681.569.305,14**	**999.159.139,83**	**59,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681.569.305,14**	**999.159.139,83**	**59,42**

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

члан 22.

У програмском делу буџета програмске активности и пројекти, у саставу програма које су реализовали корисници буџета, приказани су по организационој класификацији и изворима финансирања, у следећим износима у динарима:

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101					**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**99.485.400,00**	**65.612.966,71**	**0,00**	**0,00**	**99.485.400,00**	**65.612.966,71**
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	15.236.829,44	0,00	0,00	42.398.000,00	15.236.829,44
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	15.236.829,44	0,00	0,00	42.398.000,00	15.236.829,44
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	15.236.829,44	0,00	0,00	42.398.000,00	15.236.829,44
				01	Приходи из буџета	33.000.000,00	6.519.748,45	0,00	0,00	33.000.000,00	6.519.748,45
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	8.717.080,99	0,00	0,00	9.398.000,00	8.717.080,99
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	40.422.451,36	0,00	0,00	47.000.000,00	40.422.451,36
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	40.422.451,36	0,00	0,00	47.000.000,00	40.422.451,36
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	40.422.451,36	0,00	0,00	47.000.000,00	40.422.451,36
				01	Приходи из буџета	47.000.000,00	40.422.451,36	0,00	0,00	47.000.000,00	40.422.451,36
	0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	1.566.285,91	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	1.566.285,91	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	1.566.285,91	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91
				01	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.566.285,91	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91
	0101-0008				П: Унапређ. развоја пољоприв. задруга у Граду НС	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00
0401					**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.577.995.862,08**	**935.901.839,77**	**0,00**	**0,00**	**1.577.995.862,08**	**935.901.839,77**
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	236.049.914,90	0,00	0,00	236.710.000,00	236.049.914,90
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	236.049.914,90	0,00	0,00	236.710.000,00	236.049.914,90
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	236.049.914,90	0,00	0,00	236.710.000,00	236.049.914,90
				01	Приходи из буџета	236.710.000,00	236.049.914,90	0,00	0,00	236.710.000,00	236.049.914,90
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	25.405.641,40	0,00	0,00	27.500.000,00	25.405.641,40
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	25.405.641,40	0,00	0,00	27.500.000,00	25.405.641,40
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	25.405.641,40	0,00	0,00	27.500.000,00	25.405.641,40
				01	Приходи из буџета	27.500.000,00	25.405.641,40	0,00	0,00	27.500.000,00	25.405.641,40
	0401-0003				ПА: Заштита природе	17.500.000,00	17.408.214,19	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	17.408.214,19	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	17.408.214,19	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19
				01	Приходи из буџета	17.500.000,00	17.408.214,19	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	846.907.862,08	359.292.623,92	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	846.907.862,08	359.292.623,92	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92
				01	Приходи из буџета	415.000.000,00	43.893.349,92	0,00	0,00	415.000.000,00	43.893.349,92
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08	15.837.520,10	0,00	0,00	19.752.862,08	15.837.520,10
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	299.561.753,90	0,00	0,00	412.155.000,00	299.561.753,90
	0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	101.000.000,00	55.314.912,58	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	101.000.000,00	55.314.912,58	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	101.000.000,00	55.314.912,58	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	55.314.912,58	0,00	0,00	60.000.000,00	55.314.912,58
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
	0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	112.067.000,00	98.630.153,62	0,00	0,00	112.067.000,00	98.630.153,62
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	112.067.000,00	98.630.153,62	0,00	0,00	112.067.000,00	98.630.153,62
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	112.067.000,00	98.630.153,62	0,00	0,00	112.067.000,00	98.630.153,62
				01	Приходи из буџета	6.200.000,00	6.036.941,35	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.867.000,00	92.593.212,27	0,00	0,00	105.867.000,00	92.593.212,27
	0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000,00	143.495.579,16	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.850.000,00	143.495.579,16	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	229.850.000,00	143.495.579,16	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00	143.495.579,16	0,00	0,00	226.000.000,00	143.495.579,16
	0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000,00	304.800,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.461.000,00	304.800,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.461.000,00	304.800,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461.000,00	304.800,00	0,00	0,00	461.000,00	304.800,00
	0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
0501					**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**11.170.000,00**	**8.517.190,52**	**0,00**	**0,00**	**11.170.000,00**	**8.517.190,52**
	0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	8.517.190,52	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	8.517.190,52	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	8.517.190,52	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.517.190,52	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52
	0501-0002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
				01	Приходи из буџета	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
0602					**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**3.673.366.486,37**	**3.058.574.432,56**	**0,00**	**0,00**	**3.673.366.486,37**	**3.058.574.432,56**
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.400.913.758,30	1.985.888.993,94	0,00	0,00	2.400.913.758,30	1.985.888.993,94
		02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	39.210.003,00	29.504.092,60	0,00	0,00	39.210.003,00	29.504.092,60
			02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	9.750.000,00	5.103.449,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00
				01	Приходи из буџета	9.750.000,00	5.103.449,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00
			02.03		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	18.612.597,00	15.055.074,01	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01
				01	Приходи из буџета	18.612.597,00	15.055.074,01	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01
			02.04		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.847.406,00	9.345.569,59	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59
				01	Приходи из буџета	10.847.406,00	9.345.569,59	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	123.983.288,00	98.893.854,47	0,00	0,00	123.983.288,00	98.893.854,47
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	123.983.288,00	98.893.854,47	0,00	0,00	123.983.288,00	98.893.854,47
				01	Приходи из буџета	118.295.648,00	98.893.854,47	0,00	0,00	118.295.648,00	98.893.854,47
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	38.792.598,00	27.207.947,49	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	38.792.598,00	27.207.947,49	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49
				01	Приходи из буџета	38.792.598,00	27.207.947,49	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	153.248.071,00	134.754.825,83	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	153.248.071,00	134.754.825,83	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83
				01	Приходи из буџета	153.248.071,00	134.754.825,83	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.937.999,00	33.197.167,26	0,00	0,00	38.937.999,00	33.197.167,26
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.937.999,00	33.197.167,26	0,00	0,00	38.937.999,00	33.197.167,26
				01	Приходи из буџета	38.937.999,00	33.197.167,26	0,00	0,00	38.937.999,00	33.197.167,26
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.031.334,00	31.108.438,58	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	38.031.334,00	31.108.438,58	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58
				01	Приходи из буџета	38.031.334,00	31.108.438,58	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.093.326,00	88.854.060,02	0,00	0,00	100.093.326,00	88.854.060,02
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.093.326,00	88.854.060,02	0,00	0,00	100.093.326,00	88.854.060,02
				01	Приходи из буџета	100.093.326,00	88.854.060,02	0,00	0,00	100.093.326,00	88.854.060,02
		10			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73
			10.01		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73
				01	Приходи из буџета	108.533.922,00	82.132.328,73	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	41.363.533,00	35.133.878,87	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	41.363.533,00	35.133.878,87	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87
				01	Приходи из буџета	41.363.533,00	35.133.878,87	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.198.894,00	32.535.529,06	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.198.894,00	32.535.529,06	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06
				01	Приходи из буџета	41.198.894,00	32.535.529,06	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.554.896,00	19.480.077,39	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.554.896,00	19.480.077,39	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39
				01	Приходи из буџета	22.554.896,00	19.480.077,39	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.250.679,00	8.784.808,69	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.250.679,00	8.784.808,69	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69
				01	Приходи из буџета	13.250.679,00	8.784.808,69	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	84.174.176,00	75.363.744,87	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	84.174.176,00	75.363.744,87	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87
				01	Приходи из буџета	84.174.176,00	75.363.744,87	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	239.374.043,00	211.707.010,10	0,00	0,00	239.374.043,00	211.707.010,10
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	239.374.043,00	211.707.010,10	0,00	0,00	239.374.043,00	211.707.010,10
				01	Приходи из буџета	239.374.043,00	211.707.010,10	0,00	0,00	239.374.043,00	211.707.010,10
		18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96
			18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96
				01	Приходи из буџета	20.912.718,00	18.023.427,96	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96
		19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94
			19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94
				01	Приходи из буџета	884.847.725,00	713.234.558,44	0,00	0,00	884.847.725,00	713.234.558,44
				07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50
		20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60
			20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60
				01	Приходи из буџета	11.465.290,00	9.902.446,60	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.767.585,00	11.482.583,46	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.767.585,00	11.482.583,46	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46
				01	Приходи из буџета	13.767.585,00	11.482.583,46	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	273.446.638,00	230.984.789,65	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	273.446.638,00	230.984.789,65	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65
				01	Приходи из буџета	273.446.638,00	230.984.789,65	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	113.223.684,80	93.299.702,37	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	113.223.684,80	93.299.702,37	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37
				01	Приходи из буџета	113.223.684,80	93.299.702,37	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37
	0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	13.950.392,98	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	39.812.970,45	13.950.392,98	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98
			17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	13.950.392,98	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	38.843.200,00	13.828.135,94	0,00	0,00	38.843.200,00	13.828.135,94
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	583.537,44	77.303,09	0,00	0,00	583.537,44	77.303,09
	0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	452.734.922,91	442.067.481,25	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	452.734.922,91	442.067.481,25	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25
				01	Приходи из буџета	299.171.872,91	288.504.431,25	0,00	0,00	299.171.872,91	288.504.431,25
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00
	0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	56.890.521,00	50.052.267,77	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77
		22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77
			22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77
				01	Приходи из буџета	56.890.521,00	50.052.267,77	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77
	0602-0005				ПА: Омбудсман	17.074.241,00	14.139.053,30	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30
		23			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30
			23.01		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30
				01	Приходи из буџета	17.074.241,00	14.139.053,30	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30
	0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	339.212.538,00	288.056.251,37	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37
		16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37
			16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37
				01	Приходи из буџета	339.212.538,00	288.056.251,37	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37
	0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.205.555,56	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.205.555,56	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.205.555,56	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56
				01	Приходи из буџета	8.440.000,00	8.205.555,56	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56
	0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00
				01	Приходи из буџета	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00
	0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	0602-0011				ПА: Робне резерве	21.198.931,00	15.562.507,33	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	15.562.507,33	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	15.562.507,33	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33
				01	Приходи из буџета	18.698.931,00	13.439.823,01	0,00	0,00	18.698.931,00	13.439.823,01
				09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32
	0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	227.044.659,00	191.357.511,90	0,00	0,00	227.044.659,00	191.357.511,90
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	227.044.659,00	191.357.511,90	0,00	0,00	227.044.659,00	191.357.511,90
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	227.044.659,00	191.357.511,90	0,00	0,00	227.044.659,00	191.357.511,90
				01	Приходи из буџета	191.132.555,00	161.794.671,90	0,00	0,00	191.132.555,00	161.794.671,90
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.912.104,00	29.562.840,00	0,00	0,00	35.912.104,00	29.562.840,00
	0602-0018				П: Регионални центар за ванредне ситуације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	58.350.000,00	49.294.417,16	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	58.350.000,00	49.294.417,16	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	58.350.000,00	49.294.417,16	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16
				01	Приходи из буџета	10.000.000,00	6.465.072,91	0,00	0,00	10.000.000,00	6.465.072,91
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.350.000,00	42.829.344,25	0,00	0,00	48.350.000,00	42.829.344,25
0701					**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**8.106.771.018,77**	**6.841.624.852,08**	**0,00**	**0,00**	**8.106.771.018,77**	**6.841.624.852,08**
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.551.947.182,77	4.538.449.349,62	0,00	0,00	5.551.947.182,77	4.538.449.349,62
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	197.877.000,00	177.766.185,96	0,00	0,00	197.877.000,00	177.766.185,96
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	197.877.000,00	177.766.185,96	0,00	0,00	197.877.000,00	177.766.185,96
				01	Приходи из буџета	186.633.000,00	166.522.185,96	0,00	0,00	186.633.000,00	166.522.185,96
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00	11.244.000,00	0,00	0,00	11.244.000,00	11.244.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66	0,00	0,00	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66	0,00	0,00	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66
				01	Приходи из буџета	2.207.999.195,50	1.936.591.190,13	0,00	0,00	2.207.999.195,50	1.936.591.190,13
				07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	332.032.704,99	0,00	0,00	484.810.055,00	332.032.704,99
				09	Примања од продаје нефин. имовине	683.172.039,76	401.151.538,25	0,00	0,00	683.172.039,76	401.151.538,25
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.961.385.088,01	1.674.203.925,79	0,00	0,00	1.961.385.088,01	1.674.203.925,79
				14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69
	0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00
				01	Приходи из буџета	880.000.000,00	873.702.050,00	0,00	0,00	880.000.000,00	873.702.050,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	720.000.000,00	711.712.000,00	0,00	0,00	720.000.000,00	711.712.000,00
	0701-0005				П: Безбедност саобраћаја	50.980.840,00	38.618.002,97	0,00	0,00	50.980.840,00	38.618.002,97
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.980.840,00	38.618.002,97	0,00	0,00	50.980.840,00	38.618.002,97
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	50.980.840,00	38.618.002,97	0,00	0,00	50.980.840,00	38.618.002,97
				01	Приходи из буџета	44.990.000,00	35.623.762,97	0,00	0,00	44.990.000,00	35.623.762,97
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.990.840,00	2.994.240,00	0,00	0,00	5.990.840,00	2.994.240,00
	0701-0014				ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396,00	153.221.980,79	0,00	0,00	227.150.396,00	153.221.980,79
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.150.396,00	153.221.980,79	0,00	0,00	227.150.396,00	153.221.980,79

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	227.150.396,00	153.221.980,79	0,00	0,00	227.150.396,00	153.221.980,79
				01	Приходи из буџета	63.985.436,98	53.114.481,59	0,00	0,00	63.985.436,98	53.114.481,59
				09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.664.959,02	100.107.499,20	0,00	0,00	158.664.959,02	100.107.499,20
	0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	328.434.597,64	0,00	0,00	345.145.600,00	328.434.597,64
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	328.434.597,64	0,00	0,00	345.145.600,00	328.434.597,64
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	345.145.600,00	328.434.597,64	0,00	0,00	345.145.600,00	328.434.597,64
				01	Приходи из буџета	2.145.600,00	643.680,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	299.745.908,85	0,00	0,00	300.000.000,00	299.745.908,85
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	28.045.008,79	0,00	0,00	43.000.000,00	28.045.008,79
	0701-0016				П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	114.240.000,00	104.358.039,14	0,00	0,00	114.240.000,00	104.358.039,14
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	114.240.000,00	104.358.039,14	0,00	0,00	114.240.000,00	104.358.039,14
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	114.240.000,00	104.358.039,14	0,00	0,00	114.240.000,00	104.358.039,14
				01	Приходи из буџета	85.133.999,76	82.770.132,04	0,00	0,00	85.133.999,76	82.770.132,04
				09	Примања од продаје нефин. имовине	27.366.000,24	19.850.307,10	0,00	0,00	27.366.000,24	19.850.307,10
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	1.737.600,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.737.600,00
	0701-0017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00
	0701-0018				П: Јавна гаража код Бановине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0019				П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	48.600.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	48.600.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.600.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00
	0701-0020				П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000,00	86.924.831,92	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	152.207.000,00	86.924.831,92	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	152.207.000,00	86.924.831,92	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	85.718.831,92	0,00	0,00	100.000.000,00	85.718.831,92
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.207.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	52.207.000,00	1.206.000,00
0901					**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**1.765.777.610,00**	**1.338.103.277,95**	**0,00**	**1.188.050,00**	**1.765.777.610,00**	**1.339.291.327,95**
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	108.638.790,39	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.715.000,00	108.638.790,39	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.715.000,00	108.638.790,39	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39
				01	Приходи из буџета	112.715.000,00	108.638.790,39	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39
	0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	99.256.000,00	95.435.666,48	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	99.256.000,00	95.435.666,48	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	99.256.000,00	95.435.666,48	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48
				01	Приходи из буџета	99.256.000,00	95.435.666,48	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48
	0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници	162.957.000,00	158.715.812,37	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	162.957.000,00	158.715.812,37	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	162.957.000,00	158.715.812,37	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37
				01	Приходи из буџета	162.957.000,00	158.715.812,37	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.470.000,00	29.157.014,37	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.470.000,00	29.157.014,37	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.470.000,00	29.157.014,37	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37
				01	Приходи из буџета	29.470.000,00	29.157.014,37	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	64.070.000,00	63.376.926,91	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	64.070.000,00	63.376.926,91	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	64.070.000,00	63.376.926,91	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91
				01	Приходи из буџета	64.070.000,00	63.376.926,91	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91
	0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.066.243.129,00	717.675.960,93	0,00	0,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.066.243.129,00	717.675.960,93	0,00	0,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.066.243.129,00	717.675.960,93	0,00	0,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93
				01	Приходи из буџета	1.064.143.129,00	715.617.960,87	0,00	0,00	1.064.143.129,00	715.617.960,87
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.058.000,06	0,00	0,00	2.100.000,00	2.058.000,06
	0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	7.355.266,38	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	7.355.266,38	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.700.000,00	7.355.266,38	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38
				01	Приходи из буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38
	0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	85.756.947,15	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	87.775.000,00	85.756.947,15	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	87.775.000,00	85.756.947,15	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15
				01	Приходи из буџета	87.775.000,00	85.756.947,15	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15
	0901-0009				П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад	44.880.000,00	44.638.235,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.880.000,00	44.638.235,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.880.000,00	44.638.235,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	44.880.000,00	44.638.235,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00
	0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	7.383.000,00	6.460.299,34	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.383.000,00	6.460.299,34	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.383.000,00	6.460.299,34	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34
				01	Приходи из буџета	7.383.000,00	6.460.299,34	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34
	0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	1.124.808,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	39.186.584,00	1.124.808,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	39.186.584,00	1.124.808,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00
				01	Приходи из буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
				06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00	1.124.808,00	0,00	0,00	9.674.424,00	1.124.808,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0015				П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	2.991.192,51	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	2.991.192,51	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	2.991.192,51	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.991.192,51	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51
	0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	945.396,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	945.396,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	945.396,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00
				01	Приходи из буџета	100.000,00	94.539,60	0,00	0,00	100.000,00	94.539,60
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	850.856,40	0,00	0,00	900.000,00	850.856,40
	0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	28.500.000,00	11.599.641,57	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	28.500.000,00	11.599.641,57	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	28.500.000,00	11.599.641,57	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.500.000,00	11.599.641,57	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57
	0901-0018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.128.297,00	0,00	0,00	1.188.050,00	2.128.297,00	1.188.050,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.128.297,00	0,00	0,00	1.188.050,00	2.128.297,00	1.188.050,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.128.297,00	0,00	0,00	1.188.050,00	2.128.297,00	1.188.050,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.128.297,00	0,00	0,00	1.188.050,00	2.128.297,00	1.188.050,00
	0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома	5.513.600,00	3.231.320,55	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.513.600,00	3.231.320,55	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.513.600,00	3.231.320,55	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55
1101					**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**507.186.482,12**	**378.354.966,56**	**0,00**	**0,00**	**507.186.482,12**	**378.354.966,56**
	1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	322.990.182,12	288.257.741,24	0,00	0,00	322.990.182,12	288.257.741,24
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	63.364.159,58	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	63.364.159,58	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58
				01	Приходи из буџета	68.659.096,00	63.364.159,58	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	199.995.984,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	199.995.984,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00
				01	Приходи из буџета	200.000.000,00	199.995.984,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	54.331.086,12	24.897.597,66	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	54.331.086,12	24.897.597,66	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66
				01	Приходи из буџета	2.225.750,00	2.225.750,00	0,00	0,00	2.225.750,00	2.225.750,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	2.346.847,66	0,00	0,00	13.000.000,00	2.346.847,66
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.780.336,12	20.000.000,00	0,00	0,00	38.780.336,12	20.000.000,00
	1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	178.028.000,00	87.009.250,84	0,00	0,00	178.028.000,00	87.009.250,84
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	178.028.000,00	87.009.250,84	0,00	0,00	178.028.000,00	87.009.250,84
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	178.028.000,00	87.009.250,84	0,00	0,00	178.028.000,00	87.009.250,84
				01	Приходи из буџета	173.528.000,00	87.009.250,84	0,00	0,00	173.528.000,00	87.009.250,84
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.568.987,24	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	1.568.987,24	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	1.568.987,24	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24
				01	Приходи из буџета	3.318.300,00	1.568.987,24	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24
	1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.518.987,24	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	1.518.987,24	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	1.518.987,24	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24
				01	Приходи из буџета	2.850.000,00	1.518.987,24	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24
1102					**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.578.004.013,37**	**2.129.453.060,31**	**0,00**	**0,00**	**2.578.004.013,37**	**2.129.453.060,31**
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	557.420.867,00	449.758.690,13	0,00	0,00	557.420.867,00	449.758.690,13
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	310.906.114,44	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	362.780.000,00	310.906.114,44	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44
				01	Приходи из буџета	362.780.000,00	310.906.114,44	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	194.640.867,00	138.852.575,69	0,00	0,00	194.640.867,00	138.852.575,69
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	194.640.867,00	138.852.575,69	0,00	0,00	194.640.867,00	138.852.575,69
				01	Приходи из буџета	13.310.000,00	7.249.600,00	0,00	0,00	13.310.000,00	7.249.600,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	12.672.972,00	0,00	0,00	13.130.267,00	12.672.972,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	18.411.960,00	7.809.412,00	0,00	0,00	18.411.960,00	7.809.412,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.788.640,00	111.120.591,69	0,00	0,00	149.788.640,00	111.120.591,69
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	531.992.359,78	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	531.992.359,78	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	531.992.359,78	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	485.966.432,00	462.069.355,64	0,00	0,00	485.966.432,00	462.069.355,64
				07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	34.961.502,07	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	34.961.502,07	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07
	1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	456.277.660,00	373.431.016,78	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	456.277.660,00	373.431.016,78	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	456.277.660,00	373.431.016,78	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78
				01	Приходи из буџета	382.910.000,00	373.431.016,78	0,00	0,00	382.910.000,00	373.431.016,78
				07	Трансфери од других нивоа власти	36.467.091,00	0,00	0,00	0,00	36.467.091,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена	466.100.000,00	428.493.871,27	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	466.100.000,00	428.493.871,27	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	466.100.000,00	428.493.871,27	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27
				01	Приходи из буџета	466.100.000,00	428.493.871,27	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	32.663.899,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	32.663.899,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	32.663.899,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00
				01	Приходи из буџета	36.500.000,00	32.663.899,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	252.931.118,22	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	252.931.118,22	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	260.000.000,00	252.931.118,22	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22
				01	Приходи из буџета	260.000.000,00	252.931.118,22	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22
	1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	244.739.054,37	60.182.105,13	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	244.739.054,37	60.182.105,13	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	244.739.054,37	60.182.105,13	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13
				01	Приходи из буџета	176.000.000,00	49.942.323,98	0,00	0,00	176.000.000,00	49.942.323,98
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	0,00	0,00	19.657.555,72	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	10.239.781,15	0,00	0,00	49.081.498,65	10.239.781,15
1201					**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.664.870.868,24**	**2.192.273.914,96**	**212.425.818,13**	**121.322.909,91**	**2.877.296.686,37**	**2.313.596.824,87**
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.181.330.778,26	985.256.415,99	212.425.818,13	121.322.909,91	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.181.330.778,26	985.256.415,99	212.425.818,13	121.322.909,91	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.181.330.778,26	985.256.415,99	212.425.818,13	121.322.909,91	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90
				01	Приходи из буџета	1.071.422.787,00	878.479.979,98	0,00	0,00	1.071.422.787,00	878.479.979,98
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	190.902.883,00	115.279.464,73	190.902.883,00	115.279.464,73
				05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55
				06	Донације од међународних организација	1.451.038,72	1.245.038,72	0,00	0,00	1.451.038,72	1.245.038,72
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.880,00	19.169.650,31	0,00	0,00	19.200.880,00	19.169.650,31
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.870.597,00	83.221.767,36	21.497.973,68	6.019.427,52	105.368.570,68	89.241.194,88
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.170,54	15.180,23	24.961,45	24.017,66	42.131,99	39.197,89
				56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	1.961.573,84	0,00	0,00	4.200.000,00	1.961.573,84
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	222.150.000,00	217.774.943,77	0,00	0,00	222.150.000,00	217.774.943,77
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.150.000,00	217.774.943,77	0,00	0,00	222.150.000,00	217.774.943,77
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	222.150.000,00	217.774.943,77	0,00	0,00	222.150.000,00	217.774.943,77
				01	Приходи из буџета	222.150.000,00	217.774.943,77	0,00	0,00	222.150.000,00	217.774.943,77
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	38.035.000,00	34.624.657,03	0,00	0,00	38.035.000,00	34.624.657,03
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	34.624.657,03	0,00	0,00	38.035.000,00	34.624.657,03
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	38.035.000,00	34.624.657,03	0,00	0,00	38.035.000,00	34.624.657,03
				01	Приходи из буџета	38.035.000,00	34.624.657,03	0,00	0,00	38.035.000,00	34.624.657,03
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	48.797.867,14	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	48.797.867,14	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	48.797.867,14	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14
				01	Приходи из буџета	49.764.800,00	48.797.867,14	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14
	1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	5.157.000,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	5.157.000,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	5.157.000,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00
				01	Приходи из буџета	5.414.750,00	5.157.000,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00
	1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	5.000.800,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	5.000.800,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	5.000.800,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00
				01	Приходи из буџета	5.250.540,00	5.000.800,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00
	1201-0008				П: Цолорфул Цооператион	35.202.075,00	16.574.936,07	0,00	0,00	35.202.075,00	16.574.936,07
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	16.574.936,07	0,00	0,00	35.202.075,00	16.574.936,07
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.202.075,00	16.574.936,07	0,00	0,00	35.202.075,00	16.574.936,07
				01	Приходи из буџета	11.452.075,00	0,00	0,00	0,00	11.452.075,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750.000,00	16.574.936,07	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07
	1201-0009				П: Европска престоница културе	991.449.624,98	775.551.345,37	0,00	0,00	991.449.624,98	775.551.345,37
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	435.688.309,00	435.688.309,00	0,00	0,00	435.688.309,00	435.688.309,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	435.688.309,00	435.688.309,00	0,00	0,00	435.688.309,00	435.688.309,00
				01	Приходи из буџета	205.240.996,00	205.240.996,00	0,00	0,00	205.240.996,00	205.240.996,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	230.447.313,00	230.447.313,00	0,00	0,00	230.447.313,00	230.447.313,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	167.433.436,76	135.847.410,17	0,00	0,00	167.433.436,76	135.847.410,17
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	167.433.436,76	135.847.410,17	0,00	0,00	167.433.436,76	135.847.410,17
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09	Примања од продаје нефин. имовине	23.200.000,00	17.620.629,69	0,00	0,00	23.200.000,00	17.620.629,69
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.233.436,76	118.226.780,48	0,00	0,00	144.233.436,76	118.226.780,48
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	388.327.879,22	204.015.626,20	0,00	0,00	388.327.879,22	204.015.626,20
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	388.327.879,22	204.015.626,20	0,00	0,00	388.327.879,22	204.015.626,20
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	102.640.202,91	0,00	0,00	243.385.687,00	102.640.202,91
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.942.192,22	101.375.423,29	0,00	0,00	144.942.192,22	101.375.423,29
	1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.034.760,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.285.000,00	4.034.760,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.285.000,00	4.034.760,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00
				01	Приходи из буџета	4.285.000,00	4.034.760,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00
	1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	11.588.300,00	11.212.350,46	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	11.588.300,00	11.212.350,46	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	11.588.300,00	11.212.350,46	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46
				01	Приходи из буџета	11.588.300,00	11.212.350,46	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46
	1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.701.384,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.800.000,00	4.701.384,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.800.000,00	4.701.384,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00
				01	Приходи из буџета	4.800.000,00	4.701.384,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00
	1201-0013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	79.117.731,63	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	79.117.731,63	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.600.000,00	79.117.731,63	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	876.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	876.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.600.000,00	78.241.731,63	0,00	0,00	96.600.000,00	78.241.731,63
	1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	4.469.723,50	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	4.469.723,50	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	4.469.723,50	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50
				01	Приходи из буџета	13.000.000,00	4.469.723,50	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50
1301					**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**875.222.405,31**	**828.140.774,50**	**0,00**	**0,00**	**875.222.405,31**	**828.140.774,50**
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	455.417.047,18	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	455.417.047,18	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	459.801.830,00	455.417.047,18	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18
				01	Приходи из буџета	459.801.830,00	455.417.047,18	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18
	1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	20.249.998,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	20.249.998,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	21.500.000,00	20.249.998,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00
				01	Приходи из буџета	21.500.000,00	20.249.998,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00
	1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	8.800.000,00	3.663.257,50	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	8.800.000,00	3.663.257,50	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	8.800.000,00	3.663.257,50	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.800.000,00	3.663.257,50	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50
	1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	26.952.651,82	0,00	0,00	27.367.575,31	26.952.651,82
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	26.952.651,82	0,00	0,00	27.367.575,31	26.952.651,82
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.367.575,31	26.952.651,82	0,00	0,00	27.367.575,31	26.952.651,82
				01	Приходи из буџета	26.100.000,00	25.931.652,51	0,00	0,00	26.100.000,00	25.931.652,51
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.575,31	1.020.999,31	0,00	0,00	1.267.575,31	1.020.999,31
	1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	318.703.000,00	318.641.820,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	318.703.000,00	318.641.820,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	318.703.000,00	318.641.820,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00
				01	Приходи из буџета	228.508.000,00	228.508.000,00	0,00	0,00	228.508.000,00	228.508.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00
	1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3.216.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550.000,00	0,00
1501					**Програм 3: Локални економски развој**	**1.286.862.665,60**	**851.092.384,42**	**0,00**	**0,00**	**1.286.862.665,60**	**851.092.384,42**
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	842.205.642,00	490.505.023,67	0,00	0,00	842.205.642,00	490.505.023,67
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	842.205.642,00	490.505.023,67	0,00	0,00	842.205.642,00	490.505.023,67
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	842.205.642,00	490.505.023,67	0,00	0,00	842.205.642,00	490.505.023,67
				01	Приходи из буџета	798.507.404,00	458.639.320,13	0,00	0,00	798.507.404,00	458.639.320,13
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.698.238,00	31.865.703,54	0,00	0,00	43.698.238,00	31.865.703,54
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	146.223.759,36	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	146.223.759,36	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	194.859.185,00	146.223.759,36	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36
				01	Приходи из буџета	194.859.185,00	146.223.759,36	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36
	1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	199.425.624,00	198.243.058,20	0,00	0,00	199.425.624,00	198.243.058,20
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.425.624,00	198.243.058,20	0,00	0,00	199.425.624,00	198.243.058,20
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.425.624,00	198.243.058,20	0,00	0,00	199.425.624,00	198.243.058,20
				01	Приходи из буџета	137.002.874,00	136.170.308,20	0,00	0,00	137.002.874,00	136.170.308,20
				07	Трансфери од других нивоа власти	62.422.750,00	62.072.750,00	0,00	0,00	62.422.750,00	62.072.750,00
	1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	6.940.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00
	1501-0010				П:Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манаг. Сустемс	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00
	1501-0011				П: "Лоцал Воицес фор Импровед Инцлусион"	5.771.201,60	933.338,49	0,00	0,00	5.771.201,60	933.338,49
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	5.771.201,60	933.338,49	0,00	0,00	5.771.201,60	933.338,49
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	5.771.201,60	933.338,49	0,00	0,00	5.771.201,60	933.338,49
				01	Приходи из буџета	20.000,00	2.191,82	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82
				56	Финансијска помоћ ЕУ	5.751.201,60	931.146,67	0,00	0,00	5.751.201,60	931.146,67
	1501-0012				П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	7.020.000,00	2.924.998,83	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.020.000,00	2.924.998,83	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.020.000,00	2.924.998,83	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.020.000,00	2.924.998,83	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83
	1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	13.000.000,00	5.557.205,87	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	5.557.205,87	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	5.557.205,87	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	5.557.205,87	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87
1502					**Програм 4: Развој туризма**	**131.802.235,00**	**107.397.826,84**	**0,00**	**0,00**	**131.802.235,00**	**107.397.826,84**
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	52.659.835,00	40.323.765,37	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	52.659.835,00	40.323.765,37	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	52.659.835,00	40.323.765,37	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37
				01	Приходи из буџета	52.659.835,00	40.323.765,37	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37
	1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	58.366.441,47	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	70.122.400,00	58.366.441,47	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	70.122.400,00	58.366.441,47	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47
				01	Приходи из буџета	70.122.400,00	58.366.441,47	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47
	1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	8.236.800,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	8.236.800,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.300.000,00	8.236.800,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00
				01	Приходи из буџета	8.300.000,00	8.236.800,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00
	1502-0004				П: Туристичка сигнализација	720.000,00	470.820,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	720.000,00	470.820,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	720.000,00	470.820,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00
				01	Приходи из буџета	720.000,00	470.820,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00
1801					**Програм 12: Здравствена заштита**	**489.157.962,77**	**440.116.249,68**	**0,00**	**0,00**	**489.157.962,77**	**440.116.249,68**
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	273.567.877,49	257.728.977,71	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	273.567.877,49	257.728.977,71	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	273.567.877,49	257.728.977,71	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71
				01	Приходи из буџета	270.417.877,49	254.632.977,71	0,00	0,00	270.417.877,49	254.632.977,71
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00	3.096.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.096.000,00
	1801-0002				ПА: Мртвозорство	7.200.000,00	5.896.200,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	7.200.000,00	5.896.200,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	7.200.000,00	5.896.200,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00
				01	Приходи из буџета	7.200.000,00	5.896.200,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.224.601,95	31.335.737,23	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.224.601,95	31.335.737,23	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.224.601,95	31.335.737,23	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23
				01	Приходи из буџета	34.224.601,95	31.335.737,23	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23
	1801-0005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1801-0007				П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	9.451.023,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	9.451.023,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	9.458.483,33	9.451.023,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00
				01	Приходи из буџета	3.918.772,50	3.911.312,17	0,00	0,00	3.918.772,50	3.911.312,17
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83
	1801-0008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	86.000.000,00	75.598.625,50	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	86.000.000,00	75.598.625,50	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	86.000.000,00	75.598.625,50	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50
				01	Приходи из буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	49.598.625,50	0,00	0,00	60.000.000,00	49.598.625,50
	1801-0009				П:Обнова објеката јавне намене у области здравства	28.307.000,00	26.372.366,24	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	26.372.366,24	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	28.307.000,00	26.372.366,24	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00	26.372.366,24	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24
	1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	50.000.000,00	33.333.320,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	50.000.000,00	33.333.320,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	50.000.000,00	33.333.320,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00
				01	Приходи из буџета	33.333.333,33	16.666.653,33	0,00	0,00	33.333.333,33	16.666.653,33
				07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67	16.666.666,67	0,00	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67
2001					**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.439.063.474,14**	**3.264.014.565,80**	**0,00**	**492.578,63**	**3.439.063.474,14**	**3.264.507.144,43**
	2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.068.493.474,14	2.898.625.162,27	0,00	492.578,63	3.068.493.474,14	2.899.117.740,90

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.068.493.474,14	2.898.625.162,27	0,00	492.578,63	3.068.493.474,14	2.899.117.740,90
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.068.493.474,14	2.898.625.162,27	0,00	492.578,63	3.068.493.474,14	2.899.117.740,90
				01	Приходи из буџета	2.876.985.645,00	2.740.963.754,03	0,00	0,00	2.876.985.645,00	2.740.963.754,03
				07	Трансфери од других нивоа власти	99.193.079,12	80.920.754,24	0,00	492.578,63	99.193.079,12	81.413.332,87
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	92.314.750,02	76.740.654,00	0,00	0,00	92.314.750,02	76.740.654,00
	2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	211.850.000,00	210.462.172,48	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	211.850.000,00	210.462.172,48	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	211.850.000,00	210.462.172,48	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48
				01	Приходи из буџета	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.600.000,00	207.212.172,48	0,00	0,00	208.600.000,00	207.212.172,48
	2001-0004				П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	25.928.143,80	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.020.000,00	25.928.143,80	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	27.020.000,00	25.928.143,80	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.020.000,00	25.928.143,80	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80
	2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Кању	79.209.000,00	78.808.800,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	79.209.000,00	78.808.800,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	79.209.000,00	78.808.800,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.209.000,00	78.808.800,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00
	2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	89.850,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	91.000,00	89.850,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	91.000,00	89.850,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.000,00	89.850,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00
	2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	30.700.000,00	29.329.914,65	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.700.000,00	29.329.914,65	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	30.700.000,00	29.329.914,65	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.700.000,00	29.329.914,65	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65
	2001-0008				П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	20.700.000,00	19.974.522,60	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	20.700.000,00	19.974.522,60	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	20.700.000,00	19.974.522,60	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.700.000,00	19.974.522,60	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60
	2001-0009				П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00
2002					**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**	**0,00**	**0,00**	**1.096.794.082,00**	**945.910.381,31**
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа	895.476.352,00	756.164.393,65	0,00	0,00	895.476.352,00	756.164.393,65
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	895.476.352,00	756.164.393,65	0,00	0,00	895.476.352,00	756.164.393,65
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	895.476.352,00	756.164.393,65	0,00	0,00	895.476.352,00	756.164.393,65
				01	Приходи из буџета	880.046.459,00	741.081.173,63	0,00	0,00	880.046.459,00	741.081.173,63
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.429.893,00	15.083.220,02	0,00	0,00	15.429.893,00	15.083.220,02
	2002-0005				П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	54.550.176,81	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	54.550.176,81	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	54.550.176,81	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81
				01	Приходи из буџета	59.682.000,00	54.550.176,81	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81
	2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	29.280.000,00	28.683.350,16	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	29.280.000,00	28.683.350,16	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	29.280.000,00	28.683.350,16	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16
				01	Приходи из буџета	29.280.000,00	28.683.350,16	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16
	2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	12.134.318,24	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	12.134.318,24	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	12.134.318,24	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24
				01	Приходи из буџета	12.180.000,00	12.134.318,24	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24
	2002-0008				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	18.215.910,24	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	18.215.910,24	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	18.215.910,24	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24
				01	Приходи из буџета	18.270.000,00	18.215.910,24	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24
	2002-0009				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	42.029.203,98	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	42.029.203,98	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	42.029.203,98	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98
				01	Приходи из буџета	43.036.000,00	42.029.203,98	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98
	2002-0010				П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	4.084.353,48	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	4.084.353,48	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	4.084.353,48	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48
				01	Приходи из буџета	4.299.540,00	4.084.353,48	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48
	2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	30.048.674,75	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	30.048.674,75	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	34.540.190,00	30.048.674,75	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75
				01	Приходи из буџета	34.540.190,00	30.048.674,75	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75
	2002-0012				П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Програм	Пр. Акт./Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2003					**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**	**0,00**	**0,00**	**1.318.191.074,10**	**1.132.382.208,26**
	2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	464.793.679,93	0,00	0,00	566.959.319,00	464.793.679,93
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	464.793.679,93	0,00	0,00	566.959.319,00	464.793.679,93
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	566.959.319,00	464.793.679,93	0,00	0,00	566.959.319,00	464.793.679,93
				01	Приходи из буџета	566.489.319,00	464.323.679,93	0,00	0,00	566.489.319,00	464.323.679,93
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
	2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	635.565.946,74	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	635.565.946,74	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	637.524.386,10	635.565.946,74	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74
				01	Приходи из буџета	62.892.125,32	60.963.055,38	0,00	0,00	62.892.125,32	60.963.055,38
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78	574.602.891,36	0,00	0,00	574.632.260,78	574.602.891,36
	2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	204.395,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	204.395,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	204.395,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00
				01	Приходи из буџета	291.529,00	204.395,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00
	2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	30.322.018,59	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	30.322.018,59	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	110.700.000,00	30.322.018,59	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59
				01	Приходи из буџета	106.300.000,00	25.922.018,59	0,00	0,00	106.300.000,00	25.922.018,59
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	1.496.168,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	1.496.168,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.715.840,00	1.496.168,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00
				01	Приходи из буџета	2.715.840,00	1.496.168,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00
2101					**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**431.325.720,00**	**367.690.353,61**	**0,00**	**0,00**	**431.325.720,00**	**367.690.353,61**
	2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	181.849.579,00	159.265.445,26	0,00	0,00	181.849.579,00	159.265.445,26
		01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	181.849.579,00	159.265.445,26	0,00	0,00	181.849.579,00	159.265.445,26
			01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	172.383.579,00	150.540.363,92	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92
				01	Приходи из буџета	172.383.579,00	150.540.363,92	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92
			01.03		ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	8.725.081,34	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34
				01	Приходи из буџета	9.466.000,00	8.725.081,34	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34
	2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	60.982.766,00	39.118.371,88	0,00	0,00	60.982.766,00	39.118.371,88
		02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	9.274.763,09	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09
			02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	9.274.763,09	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09
				01	Приходи из буџета	19.867.589,00	9.274.763,09	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09
		03			ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79
			03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79
				01	Приходи из буџета	41.115.177,00	29.843.608,79	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79
	2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	188.493.375,00	169.306.536,47	0,00	0,00	188.493.375,00	169.306.536,47
		01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	39.401.885,95	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95
			01.02		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	39.401.885,95	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95
				01	Приходи из буџета	44.437.370,00	39.401.885,95	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95
		02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	144.056.005,00	129.904.650,52	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52
			02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	144.056.005,00	129.904.650,52	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52
				01	Приходи из буџета	144.056.005,00	129.904.650,52	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52
						30.053.047.359,87	**24.885.161.245,84**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

Образац 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА						
7 5 1		0 8 9 6 5 4 9 8				
1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** МАТИЧНИ БРОЈ **08965498**

ПИБ **109924914** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-58640-69**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од **01.01.2019.** године до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	47.445.607	81.707.395	13.957.444	67.749.951
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	47.302.784	81.539.871	13.951.194	67.588.677
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	39.125.293	59.333.408	13.630.863	45.702.545
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	38.439.796	56.591.360	11.906.810	44.684.550
1005	011200	Опрема	514.267	2.519.409	1.691.999	827.410
1006	011300	Остале некретнине и опрема	171.230	222.639	32.054	190.585
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	121.873	127.086		127.086
1008	012100	Култивисана имовина	121.873	127.086		127.086
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**				
1010	013100	Драгоцености				
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	304.842	18.501.248		18.501.248
1012	014100	Земљиште	304.842	18.501.248		18.501.248
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	7.625.063	3.140.912		3.140.912
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	5.787.109	1.683.085		1.683.085

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.837.954	1.457.827		1.457.827
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	125.713	437.217	320.331	116.886
1019	016100	Нематеријална имовина	125.713	437.217	320.331	116.886
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	142.823	167.524	6.250	161.274
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	110.104	123.962	883	123.079
1022	021100	Робне резерве	107.367	120.108		120.108
1023	021200	Залихе производње	2.600	3.732	883	2.849
1024	021300	Роба за даљу продају	137	122		122
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	32.719	43.562	5.367	38.195
1026	022100	Залихе ситног инвентара	22.818	34.135	5.367	28.768
1027	022200	Залихе потрошног материјала	9.901	9.427		9.427
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	41.794.137	37.024.665	825.478	36.199.187
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	16.124.138	13.010.573	7.149	13.003.424
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	16.124.138	13.010.573	7.149	13.003.424
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	2.129	9.002	7.149	1.853
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22.416	22.415		22.415
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.030	933		933
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	16.098.563	12.978.223		12.978.223
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6	7
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	22.298.125	20.672.583	818.046	19.854.537
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	6.218.574	5.010.565		5.010.565
1051	121100	Жиро и текући рачуни	6.198.876	4.956.238		4.956.238
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	19.694	54.327		54.327
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	4			
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	15.813.437	15.308.912	806.588	14.502.324
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	15.813.437	15.308.912	806.588	14.502.324
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	266.114	353.106	11.458	341.648
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	253.664	321.794	11.458	310.336
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	464	464		464
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	11.986	30.848		30.848
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	3.371.874	3.341.509	283	3.341.226
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	3.371.874	3.341.509	283	3.341.226
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1.410.564	1.446.932		1.446.932
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	158.023	335.464	283	335.181
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1.803.287	1.559.113		1.559.113
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	89.239.744	118.732.060	14.782.922	103.949.138
1073	**351000**	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	224.817	139.721		139.721

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	21.150.519	19.427.433
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	3.379.586	2.774.732
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	1.713.822	1.228.504
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	1.713.822	1.228.504
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**	1.665.764	1.546.228
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.665.764	1.546.228
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	1.537	2.593
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	342	342
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	117	117
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	161	161
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	57	57
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	7	7
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**		
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	201	201
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	133	133
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	59	59
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**	114	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	105	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	9	
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	24	215
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	24	134
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		14
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		47
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		19
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		1
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	856	1.835
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	16	119
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	598	1.264
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	107	214
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	128	205
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	7	33
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	629	136.112
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**		135.572
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		135.572
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	629	540
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	50	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	579	540
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	151.611	147.491
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	18.245	16.752
1200	251100	Примљени аванси	8.697	2.555
1201	251200	Примљени депозити	9.286	14.197
1202	251300	Примљене кауције	262	
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	133.198	130.685
1204	252100	Добављачи у земљи	131.852	130.685
1205	252200	Добављачи у иностранству	1.346	
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	168	54
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	168	54
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	17.617.156	16.366.505
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	17.617.156	16.366.505
1214	291100	Разграничени приходи и примања	8.639	117.751
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.763.008	1.778.627
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.510.535	4.169.967
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	11.334.974	10.300.160
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	68.089.225	84.521.705
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	63.354.647	80.675.488
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	63.354.647	80.675.488
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	47.200.490	67.588.678
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	142.822	161.274
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1.583.303	1.228.504
1224	311400	Финансијска имовина	16.122.195	13.003.608
1225	311500	Извори новчаних средстава	15.847	49.121
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1.448.620	1.093.375
1228	311900	Остали сопствени извори	7.976	7.936
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	4.719.921	3.830.905
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**		
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	14.657	15.312
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	89.239.744	103.949.138
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	224.817	139.721

Датум, **25.06.2020.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Председавајући

Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА						
7 5 2		0 8 9 6 5 4 9 8				
1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** МАТИЧНИ БРОЈ **08965498**

ПИБ **109924914** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-58640-69**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	22.516.101	23.762.744
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	21.110.133	22.363.659
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	13.585.748	15.492.877
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	8.774.151	10.088.996
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	8.774.151	10.088.996
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	29	37
2009	712100	Порез на фонд зарада	29	37
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	3.850.448	4.107.253
2011	713100	Периодични порези на непокретности	2.928.050	3.214.027
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	34.082	29.926
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	888.256	863.251
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	60	49
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	657.162	995.551
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	97.759	30.415
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	559.403	965.136
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	303.958	301.040
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	303.958	301.040
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	2.824.665	2.554.513
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	7.726	363
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	7.726	363
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	10.283	9.555
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	6.229	1.274
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	4.054	8.281
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	2.806.656	2.544.595
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.540.657	1.512.434
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.265.999	1.032.161
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	4.614.289	4.212.856
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	2.307.089	2.589.895
2071	741100	Камате	94.476	117.402
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		83
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	2.212.613	2.472.410
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	1.352.886	1.380.957
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.111.714	1.130.699
2079	742200	Таксе и накнаде	192.968	206.177
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.204	44.081
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	107.351	145.952
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	107.132	142.820
2086	743400	Приходи од пенала	103	
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	116	3.132
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	2.380	1.299
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.380	1.299
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	844.583	94.753
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	844.583	94.753
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	85.431	103.413
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	82	99
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	82	99
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	85.349	103.314
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	85.349	103.314
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	1.405.968	1.399.085
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	7.683	14.692
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	7.630	14.371
2109	811100	Примања од продаје непокретности	7.630	14.371
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**	53	321
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	53	321
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	3.860	2.325
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	3.767	2.325
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	3.767	2.325
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**	11	
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	11	
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**	82	
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	82	
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	1.394.425	1.382.068
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	1.394.425	1.382.068
2126	841100	Примања од продаје земљишта	1.394.425	1.382.068
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	22.661.046	24.683.514
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	17.229.941	19.654.799
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	3.608.048	4.009.101
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	2.761.895	3.073.594
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.761.895	3.073.594
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	494.262	527.053
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	331.386	368.802

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.184	158.251
2139	412300	Допринос за незапосленост	20.692	
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	79.388	69.446
2141	413100	Накнаде у натури	79.388	69.446
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	171.217	220.683
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	17.590	1.491
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	17.714	15.817
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.913	203.375
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	56.978	65.470
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	56.978	65.470
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	44.308	52.855
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	44.308	52.855
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	5.424.034	6.128.093
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	999.842	1.092.025
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.970	24.306
2158	421200	Енергетске услуге	489.806	526.963
2159	421300	Комуналне услуге	307.030	350.093
2160	421400	Услуге комуникација	61.791	58.129
2161	421500	Трошкови осигурања	65.560	67.823
2162	421600	Закуп имовине и опреме	41.694	50.411
2163	421900	Остали трошкови	10.991	14.300
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	22.274	24.116
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.068	10.068
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.479	12.698
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	207	201
2168	422400	Трошкови путовања ученика	92	87
2169	422900	Остали трошкови транспорта	428	1.062
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	913.928	1.043.765
2171	423100	Административне услуге	18.437	20.630
2172	423200	Компјутерске услуге	20.090	17.675
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.025	15.240
2174	423400	Услуге информисања	63.637	85.844
2175	423500	Стручне услуге	357.074	366.210
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.970	11.880
2177	423700	Репрезентација	17.119	18.476
2178	423900	Остале опште услуге	418.576	507.810
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	2.740.204	3.082.946
2180	424100	Пољопривредне услуге	109.103	134.826
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	171.657	297.888
2182	424300	Медицинске услуге	12.157	12.343
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	6.480	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	245.511	249.833
2186	424900	Остале специјализоване услуге	2.195.296	2.388.056
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	171.655	253.309
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110.930	179.868
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.725	73.441
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	576.131	631.932
2191	426100	Административни материјал	69.487	71.940
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.789	10.350
2194	426400	Материјали за саобраћај	26.118	26.075
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	288	15
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	22.500	19.009
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	393.270	453.161
2199	426900	Материјали за посебне намене	53.679	51.382
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	128.042	117.652
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	122.235	95.881
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	122.235	95.881
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	5.807	21.771
2236	444100	Негативне курсне разлике		21.544
2237	444200	Казне за кашњење		227
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	5.807	
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	1.976.741	2.571.548
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	1.899.536	2.483.546
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	783.598	465.304
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.115.938	2.018.242
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**	149	
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	149	
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	77.056	88.002
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	77.056	88.002
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	3.777.958	4.151.674
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	886	1.169
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	886	1.169
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	3.048.909	2.946.998
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.971.805	1.986.122
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.077.104	960.876
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**		431.947
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		326.759
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		105.188
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	728.163	771.560
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	572.163	735.560
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	156.000	36.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	329.403	385.020
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	329.403	385.020
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	317.190	376.849
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.385	3.903
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	8.828	4.268
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	1.985.715	2.291.711
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	1.110.086	1.409.707
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	51.900	63.777
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.058.186	1.345.930
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	169.183	157.057
2288	482100	Остали порези	161.227	151.977
2289	482200	Обавезне таксе	7.833	5.071
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	123	9
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	370.403	405.944
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.403	405.944
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	336.043	319.003
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	336.043	319.003
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	5.431.105	5.028.715
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	4.651.208	4.024.353

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	4.304.097	3.506.635
2303	511100	Куповина зграда и објеката	14.938	6.465
2304	511200	Изградња зграда и објеката	3.979.953	3.072.282
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	152.355	255.104
2306	511400	Пројектно планирање	156.851	172.784
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	236.031	336.562
2308	512100	Опрема за саобраћај	32.168	16.617
2309	512200	Административна опрема	123.783	186.682
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	66	535
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	64.851	74.157
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	10.622	35.637
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.541	22.934
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	52.482	131.291
2318	513100	Остале некретнине и опрема	52.482	131.291
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	58.598	49.865
2322	515100	Нематеријална имовина	58.598	49.865
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	11.498	11.121
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	11.498	11.121
2325	521100	Робне резерве	11.498	11.121
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	768.399	993.241
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	768.399	993.241
2337	541100	Земљиште	768.399	993.241
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**	144,945	920,770
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	5,207,743	5,076,325
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	5,207,700	5,076,000
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	43	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		325
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	342,877	324,650
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	342,877	324,650
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	4,719,921	3,830,905
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	4,719,921	3,830,905
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	94,930	223,284
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	4,624,991	3,607,621

Датум, **25.06.2020.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА				
7 5 3		0 8 9 6 5 4 9 8		
1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** МАТИЧНИ БРОЈ **08965498**

ПИБ **109924914** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-58640-69**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	1.410.376	1.400.486
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	1.405.968	1.399.085
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	7.683	14.692
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	7.630	14.371
3005	811100	Примања од продаје непокретности	7.630	14.371
3006	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)**	53	321
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	53	321
3008	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)**		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)**	3.860	2.325
3011	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)**	3.767	2.325
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	3.767	2.325
3013	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)**	11	
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	11	
3015	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)**	82	
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	82	
3017	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)**		
3018	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)**		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)**	1.394.425	1.382.068

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	1.394.425	1.382.068
3022	841100	Примања од продаје земљишта	1.394.425	1.382.068
3023	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)**		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)**		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**	4.408	1.401
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**		
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**	4.408	1.401
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**	4.408	1.401
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	908	1.076
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.500	325
3058	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)**		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	5.773.982	5.353.365
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	5.431.105	5.028.715
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	4.651.208	4.024.353
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	4.304.097	3.506.635
3071	511100	Куповина зграда и објеката	14.938	6.465
3072	511200	Изградња зграда и објеката	3.979.953	3.072.282
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	152.355	255.104
3074	511400	Пројектно планирање	156.851	172.784
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	236.031	336.562
3076	512100	Опрема за саобраћај	32.168	16.617
3077	512200	Административна опрема	123.783	186.682
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	66	535
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	64.851	74.157
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	10.622	35.637
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.541	22.934
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**	52.482	131.291
3086	513100	Остале некретнине и опрема	52.482	131.291
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	58.598	49.865
3090	515100	Нематеријална имовина	58.598	49.865
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**	11.498	11.121
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**	11.498	11.121
3093	521100	Робне резерве	11.498	11.121
3094	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)**		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)**		
3101	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)**		
3102	531100	Драгоцености		
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**	768.399	993.241
3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**	768.399	993.241
3105	541100	Земљиште	768.399	993.241
3106	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (3107)**		
3107	542100	Копови		
3108	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)**		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)**		
3112	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)**		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	342.877	324.650
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	342.877	324.650
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	342.877	324.650
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	342.877	324.650
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)**		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)**		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)**		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)**		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)**		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		**ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)**		
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)**	4,363,606	3,952,879

Датум, **25.06.2020.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА						
7 5 4		0 8 9 6 5 4 9 8				
1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** МАТИЧНИ БРОЈ **08965498**

ПИБ **109924914** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-58640-69**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	22.520.509	23.764.145
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	21.110.133	22.363.659
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	13.585.748	15.492.877
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	8.774.151	10.088.996
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	8.774.151	10.088.996
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**	29	37
4009	712100	Порез на фонд зарада	29	37
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	3.850.448	4.107.253
4011	713100	Периодични порези на непокретности	2.928.050	3.214.027
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	34.082	29.926
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	888.256	863.251
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	60	49
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	657.162	995.551
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	97.759	30.415
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	559.403	965.136
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)**		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	303.958	301.040
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	303.958	301.040
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)**		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)**		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)**		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)**		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	2.824.665	2.554.513
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**	7.726	363
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	7.726	363
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	10.283	9.555
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	6.229	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		1.274

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	4.054	8.281
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	2.806.656	2.544.595
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.540.657	1.512.434
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.265.999	1.032.161
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	4.614.289	4.212.856
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	2.307.089	2.589.895
4071	741100	Камате	94.476	117.402
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		83
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	2.212.613	2.472.410
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	1.352.886	1.380.957
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.111.714	1.130.699
4079	742200	Таксе и накнаде	192.968	206.177
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.204	44.081
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	107.351	145.952
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	107.132	142.820
4086	743400	Приходи од пенала	103	
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	116	3.132
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	2.380	1.299
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.380	1.299
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	844.583	94.753
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	844.583	94.753
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	85.431	103.413
4095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)**	82	99
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	82	99
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**	85.349	103.314
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	85.349	103.314
4099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)**		
4100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)**		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)**		
4104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)**		
4105	**791100**	Приходи из буџета		
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	1.405.968	1.399.085
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	7.683	14.692
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	7.630	14.371
4109	811100	Примања од продаје непокретности	7.630	14.371
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**	53	321
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	53	321
4112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)**		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**	3.860	2.325
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**	3.767	2.325
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	3.767	2.325
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**	11	
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	11	
4119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)**	82	
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	82	
4121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)**		
4122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)**		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	1.394.425	1.382.068
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	1.394.425	1.382.068
4126	841100	Примања од продаје земљишта	1.394.425	1.382.068
4127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)**		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)**		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**	4.408	1.401
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**		
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**	4.408	1.401
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**	4.408	1.401
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	908	1.076
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.500	325
4162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)**		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	23.003.923	25.008.164
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	17.229.941	19.654.799
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	3.608.048	4.009.101
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	2.761.895	3.073.594

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.761.895	3.073.594
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	494.262	527.053
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	331.386	368.802
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.184	158.251
4179	412300	Допринос за незапосленост	20.692	
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	79.388	69.446
4181	413100	Накнаде у натури	79.388	69.446
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	171.217	220.683
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	17.590	1.491
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	17.714	15.817
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.913	203.375
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	56.978	65.470
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	56.978	65.470
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	44.308	52.855
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	44.308	52.855
4191	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)**		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)**		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	5.424.034	6.128.093
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	999.842	1.092.025
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.970	24.306
4198	421200	Енергетске услуге	489.806	526.963
4199	421300	Комуналне услуге	307.030	350.093
4200	421400	Услуге комуникација	61.791	58.129
4201	421500	Трошкови осигурања	65.560	67.823
4202	421600	Закуп имовине и опреме	41.694	50.411
4203	421900	Остали трошкови	10.991	14.300
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	22.274	24.116
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.068	10.068
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.479	12.698
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	207	201
4208	422400	Трошкови путовања ученика	92	87
4209	422900	Остали трошкови транспорта	428	1.062
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	913.928	1.043.765
4211	423100	Административне услуге	18.437	20.630
4212	423200	Компјутерске услуге	20.090	17.675
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.025	15.240
4214	423400	Услуге информисања	63.637	85.844
4215	423500	Стручне услуге	357.074	366.210
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.970	11.880
4217	423700	Репрезентација	17.119	18.476
4218	423900	Остале опште услуге	418.576	507.810
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	2.740.204	3.082.946
4220	424100	Пољопривредне услуге	109.103	134.826
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	171.657	297.888
4222	424300	Медицинске услуге	12.157	12.343
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	6.480	
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	245.511	249.833
4226	424900	Остале специјализоване услуге	2.195.296	2.388.056
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	171.655	253.309
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	110.930	179.868
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.725	73.441
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	576.131	631.932
4231	426100	Административни материјал	69.487	71.940
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.789	10.350
4234	426400	Материјали за саобраћај	26.118	26.075
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	288	15
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	22.500	19.009
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	393.270	453.161
4239	426900	Материјали за посебне намене	53.679	51.382
4240	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)**		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)**		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)**		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)**		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)**		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	128.042	117.652
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	122.235	95.881
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	122.235	95.881
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)**		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	5.807	21.771
4276	444100	Негативне курсне разлике		21.544
4277	444200	Казне за кашњење	5.807	227
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	1.976.741	2.571.548
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	1.899.536	2.483.546
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	783.598	465.304
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.115.938	2.018.242
4283	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)**	149	
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	149	
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)**		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	77.056	88.002
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	77.056	88.002
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	3.777.958	4.151.674
4293	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)**		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**	886	1.169
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	886	1.169
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	3.048.909	2.946.998
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.971.805	1.986.122
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.077.104	960.876
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**		431.947
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		326.759
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		105.188
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	728.163	771.560
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	572.163	735.560
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	156.000	36.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	329.403	385.020
4309	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)**		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	329.403	385.020
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	317.190	376.849
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.385	3.903
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	8.828	4.268
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	1.985.715	2.291.711
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	1.110.086	1.409.707
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	51.900	63.777
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.058.186	1.345.930
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	169.183	157.057
4328	482100	Остали порези	161.227	151.977
4329	482200	Обавезне таксе	7.833	5.071
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	123	9
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	370.403	405.944
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.403	405.944
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	336.043	319.003
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	336.043	319.003
4338	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)**		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	5.431.105	5.028.715
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	4.651.208	4.024.353

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	4.304.097	3.506.635
4343	511100	Куповина зграда и објеката	14.938	6.465
4344	511200	Изградња зграда и објеката	3.979.953	3.072.282
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	152.355	255.104
4346	511400	Пројектно планирање	156.851	172.784
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	236.031	336.562
4348	512100	Опрема за саобраћај	32.168	16.617
4349	512200	Административна опрема	123.783	186.682
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	66	535
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	64.851	74.157
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	10.622	35.637
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.541	22.934
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**	52.482	131.291
4358	513100	Остале некретнине и опрема	52.482	131.291
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	58.598	49.865
4362	515100	Нематеријална имовина	58.598	49.865
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**	11.498	11.121
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**	11.498	11.121
4365	521100	Робне резерве	11.498	11.121
4366	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)**		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)**		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)**		
4373	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)**		
4374	531100	Драгоцености		
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**	768.399	993.241
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**	768.399	993.241
4377	541100	Земљиште	768.399	993.241
4378	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (4379)**		
4379	542100	Копови		
4380	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)**		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	**55000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)**		
4384	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)**		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	342.877	324.650
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	342.877	324.650

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	342.877	324.650
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	342.877	324.650
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)**		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)**		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)**		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)**		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)**		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**		
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	483,414	1,244,019
4436		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	7,124,901	6,218,574
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	22,526,415	23,803,334
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	5,906	39,189
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	23,432,742	25,011,343
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	428,819	3,179
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	6,218,574	5,010,565

Датум, **25.06.2020.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 5

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА					
7 5 5		0 8 9 6 5 4 9 8			
1 2 3	4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ **НОВИ САД** МАТИЧНИ БРОЈ **08965498**

ПИБ **109924914** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-58640-69**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)**	24.080.710	23.762.744	140.427	1.395.486	20.689.678		11.217	1.525.936
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	23.115.210	22.363.659	140.427	1.395.486	20.689.678		11.217	126.851
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	15.429.781	15.492.877			15.492.877			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	9.877.920	10.088.996			10.088.996			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	9.877.920	10.088.996			10.088.996			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**		37			37			
5009	712100	Порез на фонд зарада		37			37			
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	4.188.702	4.107.253			4.107.253			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	3.316.702	3.214.027			3.214.027			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.000	29.926			29.926			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	835.000	863.251			863.251			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину		49			49			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	1.086.939	995.551			995.551			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	30.000	30.415			30.415			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	1.056.939	965.136			965.136			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	276.220	301.040			301.040			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	276.220	301.040			301.040			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)**								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	2.671.404	2.554.513	140.427	1.395.486	1.008.682		9.918	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**	368	363					363	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	368	363					363	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	63.369	9.555					9.555	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	30.263	1.274					1.274	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	32.150	8.281					8.281	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	956							
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	2.607.667	2.544.595	140.427	1.395.486	1.008.682			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.408.363	1.512.434	86.221	417.531	1.008.682			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.199.304	1.032.161	54.206	977.955				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	4.972.667	4.212.856			4.085.277		1.299	126.280
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	2.831.127	2.589.895			2.589.812			83
5071	741100	Камате	125.971	117.402			117.402			
5072	741200	Дивиденде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		83						83
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	2.705.156	2.472.410			2.472.410			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	1.469.395	1.380.957			1.255.483			125.474
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.194.327	1.130.699			1.011.265			119.434
5079	742200	Таксе и накнаде	235.500	206.177			206.177			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	39.568	44.081			38.041			6.040
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	120.580	145.952			145.952			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	120.280	142.820			142.820			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	3.132			3.132			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	1.186	1.299					1.299	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186	1.299					1.299	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	550.379	94.753			94.030			723
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	550.379	94.753			94.030			723

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**	41.358	103.413			102.842			571
5095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)**		99						99
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		99						99
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**	41.358	103.314			102.842			472
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	41.358	103.314			102.842			472
5099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)**								
5100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)**								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**								
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	965.500	1.399.085						1.399.085
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	13.000	14.692						14.692
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	13.000	14.371						14.371
5109	811100	Примања од продаје непокретности	13.000	14.371						14.371
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**		321						321
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине		321						321
5112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)**								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**	2.500	2.325						2.325
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**	2.500	2.325						2.325
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.500	2.325						2.325
5117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)**								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)**								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)**								
5122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)**								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	950.000	1.382.068						1.382.068
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	950.000	1.382.068						1.382.068
5126	841100	Примања од продаје земљишта	950.000	1.382.068						1.382.068
5127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)**								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)**								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	325	1.401						1.401
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**								
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**	325	1.401						1.401
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**	325	1.401						1.401
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	325	1.076						1.076
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		325						325
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	24.081.035	23.764.145	140.427	1.395.486	20.689.678		11.217	1.527.337

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	29.884.576	24.683.514	94.348	1.220.920	17.725.601		21.818	5.620.827
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	23.156.119	19.654.799	77.681	464.959	17.141.222		8.615	1.962.322
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	4.278.064	4.009.101		673	3.984.159			24.269
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	3.233.456	3.073.594		575	3.053.048			19.971
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.233.456	3.073.594		575	3.053.048			19.971
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	554.537	527.053		98	523.529			3.426
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	388.014	368.802		69	366.336			2.397
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	166.523	158.251		29	157.193			1.029
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	79.511	69.446			69.287			159
5182	413100	Накнаде у натури	79.511	69.446			69.287			159
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	267.983	220.683			220.313			370
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	19.310	1.491			1.491			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	37.697	15.817			15.657			160
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	210.976	203.375			203.165			210
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	77.306	65.470			65.367			103
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	77.306	65.470			65.367			103
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	65.271	52.855			52.615			240

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.271	52.855			52.615			240
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	7.446.891	6.128.093	455	90.812	5.799.594		4.453	232.779
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	1.400.332	1.092.025	455	1.833	1.063.224		792	25.721
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	32.910	24.306	455	833	22.608			410
5199	421200	Енергетске услуге	711.589	526.963			510.436			16.527
5200	421300	Комуналне услуге	402.554	350.093			347.054			3.039
5201	421400	Услуге комуникација	73.788	58.129			57.540			589
5202	421500	Трошкови осигурања	85.919	67.823			65.657			2.166
5203	421600	Закуп имовине и опреме	63.291	50.411		1.000	45.634		792	2.985
5204	421900	Остали трошкови	30.281	14.300			14.295			5
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	48.612	24.116			17.311		320	6.485
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22.810	10.068			6.566		247	3.255
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	22.484	12.698			9.702		73	2.923
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	606	201			194			7
5209	422400	Трошкови путовања ученика	232	87			87			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	2.480	1.062			762			300
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	1.386.788	1.043.765		7.376	963.936		1.421	71.032
5212	423100	Административне услуге	30.458	20.630		360	17.785			2.485
5213	423200	Компјутерске услуге	27.505	17.675			17.305			370
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	27.094	15.240			14.968			272
5215	423400	Услуге информисања	120.368	85.844		116	80.298		396	5.034

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	516.136	366.210		5.841	335.765		605	23.999
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.670	11.880			10.271		79	1.530
5218	423700	Репрезентација	28.489	18.476			15.364		223	2.889
5219	423900	Остале опште услуге	621.068	507.810		1.059	472.180		118	34.453
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	3.505.062	3.082.946		11.073	2.974.335		1.792	95.746
5221	424100	Пољопривредне услуге	135.000	134.826			134.826			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	428.292	297.888		11.073	193.525		1.792	91.498
5223	424300	Медицинске услуге	18.472	12.343			11.690			653
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	265.751	249.833			248.873			960
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.657.547	2.388.056			2.385.421			2.635
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	374.524	253.309			242.641			10.668
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	261.649	179.868			170.109			9.759
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	112.875	73.441			72.532			909
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	731.573	631.932		70.530	538.147		128	23.127
5232	426100	Административни материјал	92.752	71.940			67.959			3.981
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	15.704	10.350			10.130			220
5235	426400	Материјали за саобраћај	33.450	26.075			24.506		63	1.506
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	50	15						15
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	28.703	19.009		320	16.687		65	1.937
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	491.376	453.161		70.210	369.720			13.231
5240	426900	Материјали за посебне намене	69.538	51.382			49.145			2.237
5241	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	125.077	117.652			117.652			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	96.784	95.881			95.881			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	96.784	95.881			95.881			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**	608							
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	608							
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)**								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**	27.685	21.771			21.771			
5277	444100	Негативне курсне разлике	26.323	21.544			21.544			
5278	444200	Казне за кашњење	1.362	227			227			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	3.340.890	2.571.548		50.799	1.475.986			1.044.763
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	3.251.681	2.483.546		50.799	1.387.984			1.044.763

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	474.000	465.304			465.304			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.777.681	2.018.242		50.799	922.680			1.044.763
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)**								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	89.209	88.002			88.002			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	89.209	88.002			88.002			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	4.650.439	4.151.674	36.249	230.483	3.235.249			649.693
5294	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)**								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**	1.295	1.169			1.169			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.295	1.169			1.169			
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	3.330.254	2.946.998			2.348.442			598.556
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.271.338	1.986.122			1.982.122			4.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.058.916	960.876			366.320			594.556
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	497.382	431.947	5.540		396.939			29.468
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	383.453	326.759			326.759			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	113.929	105.188	5.540		70.180			29.468
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	821.508	771.560	30.709	230.483	488.699			21.669
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	785.508	735.560	30.709	214.483	488.699			1.669
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	36.000	36.000		16.000				20.000
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	755.807	385.020		2.058	380.986			1.976
5310	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)**								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	755.807	385.020		2.058	380.986			1.976
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	709.120	376.849		2.058	374.791			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.250	3.903			3.903			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	42.437	4.268			2.292			1.976
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	2.558.951	2.291.711	40.977	90.134	2.147.596		4.162	8.842
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	1.434.459	1.409.707	40.939	90.134	1.273.707		4.162	765
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	64.470	63.777			63.777			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.369.989	1.345.930	40.939	90.134	1.209.930		4.162	765
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	220.613	157.057			156.638			419
5329	482100	Остали порези	198.652	151.977			151.621			356
5330	482200	Обавезне таксе	19.981	5.071			5.017			54
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.980	9						9
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	502.370	405.944	38		398.400			7.506
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	502.370	405.944	38		398.400			7.506
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	4.312							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	397.197	319.003			318.851			152
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	397.197	319.003			318.851			152

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	6.728.457	5.028.715	16.667	755.961	584.379		13.203	3.658.505
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	5.703.950	4.024.353	16.667	755.961	575.381		13.203	2.663.141
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	5.048.424	3.506.635	16.667	755.940	223.710		13.203	2.497.115
5344	511100	Куповина зграда и објеката	22.555	6.465			6.465			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	4.015.092	3.072.282	16.667	653.300	132.311		13.203	2.256.801
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	430.149	255.104		102.640	55.163			97.301
5347	511400	Пројектно планирање	580.628	172.784			29.771			143.013
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	364.251	336.562			250.576			85.986
5349	512100	Опрема за саобраћај	17.500	16.617			15.117			1.500
5350	512200	Административна опрема	208.538	186.682			160.733			25.949
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	630	535			535			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	76.249	74.157			50.536			23.621
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	38.084	35.637			6.074			29.563
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	23.250	22.934			17.581			5.353
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	208.500	131.291			52.542			78.749
5359	513100	Остале некретнине и опрема	208.500	131.291			52.542			78.749

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	82.775	49.865		21	48.553			1.291
5363	515100	Нематеријална имовина	82.775	49.865		21	48.553			1.291
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**	11.500	11.121			8.998			2.123
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**	11.500	11.121			8.998			2.123
5366	521100	Робне резерве	11.500	11.121			8.998			2.123
5367	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)**								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)**								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)**								
5374	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)**								
5375	531100	Драгоцености								
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	1.013.007	993.241						993.241
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	1.013.007	993.241						993.241
5378	541100	Земљиште	1.013.007	993.241						993.241
5379	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (5380)**								
5380	542100	Копови								
5381	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)**								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)**								
5385	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)**								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	329.204	324.650			171.087			153.563
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	329.204	324.650			171.087			153.563
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**	327.563	324.650			171.087			153.563
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	327.563	324.650			171.087			153.563
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**	1.641							
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	1.641							
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**								
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)**								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	30.213.780	25.008.164	94.348	1.220.920	17.896.688		21.818	5.774.390

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	24,080,710	23,762,744	140,427	1,395,486	20,689,678		11,217	1,525,936
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	29,884,576	24,683,514	94,348	1,220,920	17,725,601		21,818	5,620,827
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			46,079	174,566	2,964,077			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	5,803,866	920,770					10,601	4,094,891
5440	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	325	1,401						1,401
5441	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	329,204	324,650			171,087			153,563
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0**								
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0**	328,879	323,249			171,087			152,162
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**			46,079	174,566	2,792,990			
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	6,132,745	1,244,019					10,601	4,247,053

Датум, **25.06.2020.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

6. ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исп. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), који уређује подношење извештаја Народној скупштини, односно скупштини локалне власти, а у ставу 4. овог члана одредбу, према којој извештаји о извршењу буџета, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања", завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2019. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2019. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2019. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2019. године (Прилог 2), исказаних према организационој, функционалној и економској класификацији расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19) а потом и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорених донација буџету Града Новог Сада, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, приходи и примања буџета Града Новог Сада, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у укупном износу од 30.265.473.178,00 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

Део, завршним рачуном утврђеног, вишка прихода из ранијих година, у износу од 1.471.920,79 динара није распоређен Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, члан 7. Одлуке о буџету Града Новог Сада. Неутрошена средства по разним пројектима, у складу са уговорима буџетски корисници су до краја 2019. године измирили обавезе.

У току 2019. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета.

Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2019. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 4.090.388.385,87 динара. Индиректни корисници су пренета средства из буџета или утрошили или неутрошена средства вратили у буџет до краја године.

Средства у износу од 291.942.510,20 динара, која су на терет средстава за апропријацију економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у Разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, пренета Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад за регресирање трошкова боравка деце у Установи, у консолидованом годишњем извештају исказана су у Разделу Градске управе за образовање, код Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, као крајњег корисника који је трошио средства.

На основу извештаја Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Градске управе за образовање дошло је до одступања у оквиру планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника код извора финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти. Наиме, средства из ових извора финансирања планирана су као буџетска средства, а уплате и трошење

средстава вршено је директно преко наменских подрачуна као средства из додатних прихода корисника, и то:

На основу извештаја Градске управе за социјалну и дечију заштиту дошло је до одступања између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Програм: „Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада“ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, директно преко наменског подрачуна, број: 840-4941741-94. У току 2019. године за овај пројекат уплаћена су средства у износу од 2.128.297,00 динара, уплатом средстава директно на наменски подрачун са којег су вршене исплате у износу од 1.188.050,00 динара. Укупно неутрошена средства на крају 2019. године износе 940.247,00 динара.

На основу извештаја Градске управе за образовање код индиректног корисника Предшколска установа “Радосно детињство“, који је у надлежности ове управе, дошло је до одступање између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, и то:

- по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Наиме,

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, уплатило средства у укупном износу од 492.578,65 директно директно на буџетски подрачун ове установе, а не преко уплатних рачуна јавних прихода на рачун за извршење буџета где се и планирају. Предшколска установа „Радосно детињство“ је у току године сва уплаћена средства и утрошила.

Ненаменска трошења буџетских средстава и одступања између пренетих средстава из буџета и извршења индиректних корисника буџета Града Новог Сада, а према извештајима надлежних директних корисника, приказана су у Прилогу 2.

* *
*

На крају 2019. године, тачније на дан 31. децембра 2019. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 29.948.582.783,79 динара, што чини 98,95% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 25.008.164.784,38 динара или 82,63% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму или уопште нису остварени, због чега, на крају, ни укупна буџетска потрошња није у планираним оквирима.

Капитална потрошња, то јест издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину износе 74,74% планираних средстава за ове намене, капитални трансфери 90,74%, капиталне субвенције 72,66%, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 92,33% и остале капиталне дотације и трансфери 100,00% планираног износа, што је 76,0% планираних средстава за капиталну потрошњу или 33% од укупно утрошених средстава у 2019. години.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2019. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то:

- Програмска активност: Текућа буџетска резерва, на позицију 287.01 и
- Програмска активност: Стална буџетска резерва, на позицију 288.01.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара[1], за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

Наиме, чланом 70. овог закона одређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, које су у ставу 2. овог члана и наведене, а које су и другим законом (Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, објављеном у "Службеном гласнику РС", број 87/18) одређене као такве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2019. години.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве[2], која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

[1] у складу са чланом 70. став 3. Закона, према којем "стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

[2] у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, према којем "текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), текућа буџетска резерва планирана је у износу од 412.464.735,00 динара, од којег је за непланиране или недовољно планиране сврхе до доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/19), утрошено укупно 382.224.215,60 динара.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 320.646.145,94 динара, а до 19. октобра 2019. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, објављене у Службеном листу Града Новог Сада, број 48/19, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 262.474.602,65 динара, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је 110.815.841,83 динара.

У периоду од 19. октобра до 31. децембра 2019. године, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 245.668.544,35 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2019. године, обезбеђена су недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 738.708.601,78 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене, односно кориснике:

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
1.	**Градској управи за образовање -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање за основне школе, по Решењу, број 401-15/2019-II од 21.2.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/19)	11.377.057,00	320	463
2.	**Градској управи за саобраћај и путеве -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за капиталне субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, по Решењу, број 401-17/2019-II од 18.3.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/19)	350.000.000,00	167	451
3.	**Градској управи за образовање -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за изградњу Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, по Решењу, број 401-20/2019-II од 31.5.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/19)	16.928.386,10	331	463

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
4.	**Градској управи за здравство -** ради обезбеђивања средстава за нови пројекат: „Унапређење репродуктивног здравља“, који ће реализовати Дом здравља „Нови Сад“ у 2019. години, по Решењу, број 401-21/2019-II од 6.6.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/19)	3.918.772,50	463_1	464
5.	**Градској управи за здравство -** ради обезбеђивања средстава за неизмирене обавезе за расходе за запослене и друга ангажована лица у Апотеци Нови Сад, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 51-56/2019- II од 17. јула 2019. године, а по Решењу, број 401-24/2019-II од 22.7.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/19)	110.815.841,83	458	464
6.	**Градској управи за комуналне послове -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане казне и пенале по решењу судова и накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, по Решењу, број 401-30/2019-II од 5.11.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/19)	2.000.000,00 3.000.000,00	107 108	483 485
7.	**Градској управи за имовину и имовинско-правне послове-** ради обезбеђивања недостајућих средстава за реализацију пројекта капиталног одржавања здравственог објекта у Алмашкој 4., по Решењу, број 401-31/2019-II од 6.11.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/19)	33.333.333,33	694	511
8.	**Градској управи за имовину и имовинско-правне послове -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за реализацију изградње објекта Дома здравља на Адицама, по Решењу, број 401-32/2019-II од 20.11.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/19)	26.000.000,00	693	511

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
9.	**Градској управи за здравство -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане казне и пенале по решењу судова и за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, из надлежности ове управе, по Решењу, број 401-33/2019-II од 26.11.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/19)	1.387.886,41 8.028.681,20	457 458	483 464
10.	**Градској управи за културу -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за финансирање оперативних трошкова Пројекта „Нови Сад 2021“ – Европска престоница културе, по Решењу, број 401-34/2019-II од 29.11.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 57/19)	29.530.757,00	388	465
11.[3]	**Градској управи за здравство -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, из надлежности ове управе, по Решењу, број 401-35/2019-II од 11.12.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 60/19)	4.887.886,41	458	464
12.	**Градској управи за комуналне послове -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане казне и пенале по решењу судова и накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, по Решењу, број 401-36/2019-II од 18.12.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 60/19)	2.500.000,00 2.500.000,00 28.000.000,00 16.000.000,00	107 108 132 133	483 485 483 485
13.	**Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане казне и пенале по решењу судова, по Решењу, број 401-37/2019-II од 20.12.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/19)	50.000.000,00	625	483

[3] Средства обезбеђена, у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему, на терет апропријације чија су неискоришћена средства у износу од 4.887.886,41 динар, била пренета у текућу буџетску резерву

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
14.	**Градској управи за спорт и омладину -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за финансирање пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ у 2019. години, по Решењу, број 401-38/2019-II од 31.12.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/20)	38.500.000,00	443	481
	УКУПНО	**738.708.601,78**		

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

Чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) утврђено је да локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2019. године.

Издавање или емитовање меница (хартија од вредности по наредби) дефинисано је Законом о меници („Службени лист СРЈ“, број 46/96). Меница се у пословању може користити као инструмент плаћања, инструмент обезбеђења плаћања и кредитни инструмент.

Према извештајима Градске управе за комуналне послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Град Нови Сад је издао менице у току 2028. и 2019. године као средство обезбеђења, и то:

- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о реализацији Пројекта „Успостављање регионалног система упрвљања отпадом“, број 401-00-371/119-06 од 25. јуна 2019. године са припадајућим анексом, на износ од 32.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за комуналне послове,

- у корист АПВ – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство по основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, број 104-401-3747/2019-04 од 31. маја 2019. године са припадајућим анексима, на износ од 19.657.555,72 динара, из надлежности Градске управе за комуналне послове и

- у корист Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а по основу Уговора о реализацији Пројекта „Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, 2 фаза“, број 401-00-72/1/2018-08 од 05.03.2018. године са припадајућим анексима, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

9. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА, УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

9.1 Преглед примљених донација и финансијске помоћи Европске уније буџету Града

Донација, у смислу члана 2. тачке 45. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19 и 72/19), представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Финансијска помоћ Европске уније, у смислу члана 2. тачка 46. Закона о буџетском систему, представља "средства Европске уније која се користе за намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике Србије и Европске уније".

Према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19), којим су у члану 8. утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, донације могу бити од иностраних земаља (извор финансирања 05) и од међународних организација (извор финансирања 06), а извор финансирања 56 означава финансијску помоћ Европске уније.

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља, у буџету Града Новог Сада у 2019. години, планиране су у износу од 368.305,00 динара, а остварени приходи по овом основу износе 363.225,55 динара,

и то по уговору Културног центра „Кисач“ са Републиком Словачком о додели средстава за „26. Дечији фолклорни фестивал Злата Брана“, „16. фестивал Зузане Карделис“ и „4. фестивал словачких народних ношњи“.

До краја 2019. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је свих 363.225,55 динара.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација, у буџету Града Новог Сада у 2019. години, планиране су у укупном износу од 30.263.198,72 динара, а остварени приходи по овом основу износе 1.274.038,72 динара, и то по уговору који је реализован преко Културног центра Града Новог Сада у износу од 1.245.038,72 динара за манифестацију EUROPA CINEMAS.

Неутрошена средства у буџету из овог извора финансирања износе 29.000,00 динара.

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније, у буџету Града Новог Сада у 2019. години, планирана је у износу од 33.105.814,60 динара, а остварени приходи по овом основу, у износу од 8.281.194,26 динара, коришћени су за спроведене активности на реализацији пројеката, и то:

1) За реализацију пројекта Локални гласови за бољу инклузију, кооперативни пројекат, грант уговор за пројекат са више корисника. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за привреду Града Новог Сада. Од укупно уплаћених средстава у буџет у износу од 931.146,67 динара у току 2019. године је све и утрошено.

2) За реализацију Програма „Креативна Европа“, посвећен културном наслеђу, кооперативни пројекат, грант уговор за пројекат са више корисника. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за културу Града Новог Сада, односно Културни центар „Младост“ Футог.

   Од укупно уплаћених средстава у буџет у износу од 1.963.527,04 динара у току 2019. године утрошено је 1.961.573,84 динара. Неутрошена средства на дан 31.12.2019. године по овом основу износе 1.953,20 динара.

3) За Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома“, планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2019. години у износу од 5.513.600,00 динара, остварена је у износу од 5.386.520,55 динара. У току 2019. године утрошено је 3.231.320,55 динара. Салдо у динарима на дан 31.12.2019. године износи 2.155.200,00 динара. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.

До краја 2019. године од укупно дозначених помоћи у износу од 8.281.194,26 динара од Европске уније утрошено је 6.124.041,06 динара. Неутрошена средства у буџету из овог извора финансирања износе 2.157.153,20 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година, према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину планирана средства износила су укупно 13.245.526,68 динара. Укупно утрошена средства у 2019. години из овог извора финансирања су 13.242.592,58 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2019. године, износе 2.934,10 динара, а односе се на:

- Градску управу за културу у износу од 1.990,31 динар и
- индиректне кориснике буџета Града Новог Сада - установе културе у износу од 943,79 динара.

9.2 ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА

Према члану 74. став 4. Закона о буџетском систему "локални орган управе надлежан за финансије, у име надлежног извршног органа локалне власти, одговоран је за рачуноводство примљених зајмова и дугова". Сагласно овој одредби, Градска управа за финансије води помоћне евиденције везане за задуживање Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

У Градској управи за финансије сачињени су извештаји и Преглед о задужењу Града Новог Сада, на дан 31.12.2019. године.

9.2.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности

У складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10) и Одлуком о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), у 2011. години започете су активности у вези са емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница, укупне вредности 3.500.000.000,00 динара.

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у 2011. години, купац - професионални инвеститор, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије, укупне номиналне вредности од EUR 15,0 милиона, за које је уплатио износ од 1.507.797.000,00 динара.

Поступак задуживања настављен је и у 2012. години, емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница, када је Град Нови Сад 10. априла 2012. године издао II емисију обвезница укупне вредности од EUR 14,0 милиона, за које је квалификовани инвеститор и покровитељ II емисије обвезница, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd уплатио износ од 1.611.136.831,59 динара.

Издавањем прве и друге емисије обвезница остварена су примања од домаћих задуживања у износу од 3.118.933.831,59 динара, а у циљу реализације инвестиционих пројеката из поменуте Одлуке о задуживању, из буџета Града Новог Сада и у том износу су пренета на рачун Јавног предузећа "Завод за изградњу града".

У току 2018. године задуживање по овом основу није реализовано. Наиме, за преостали износ у висини од 381.066.168,41 динар у 2018. години у складу са Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18) извршене су одговарајуће измене на приходној и расходној страни буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

У 2019. години, а према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 442.067.481,25 динара, односно EUR 3.754.050,00 од чега се:

- износ од 176.631.975,00 динара, односно EUR 1.500.000,00, односи на отплату главнице петнаестог и шеснаестог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 164.856.510,00 динара, односно EUR 1.400.000,00 односи на отплату главнице петнаестог и шеснаестог купона II емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 52.023.618,75 динара, односно EUR 441.750,00 односи на плаћање камате петнаестог и шеснаестог купона купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 48.555.377,50 динара, односно EUR 412.300,00 односи на плаћање камате петнаестог и шеснаестог купона купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

У наставку извештаја приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију.

I ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD
Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. год.
Одлука о издавању I емисије обвезница број II-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09. 2011. год.

Укупна вредност: **15.000.000,00 EUR**
Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница
ISIN број: RSSGNSD69309
CFI код: DBFUAR
Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период
Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**
Датум издавања обвезница: **13. октобар 2011. године уплаћено 15.000.000,00 EUR-а, односно 1.507.797.000,00 динара (15.000 ком. x 1.000,00 x 100,5198)**

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	51.857.916,00	0,00	17.04.2012.
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	52.295.853,00	0,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	51.845.175,00	0,00	16.04.2013.
4	14.10.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.860.000,00	53.025.577,50	0,00	14.10.2013.
5	14.04.2014.	15.000.000,00	1.215.000,00	465.000,00	750.000,00	14.250.000,00	750.000,00	2.325.000,00	53.702.617,50	86.617.125,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	14.250.000,00	1.191.750,00	441.750,00	750.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	2.766.750,00	52.746.010,20	89.551.800,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	13.500.000,00	1.168.500,00	418.500,00	750.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00	3.185.250,00	50.235.819,30	90.028.350,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	12.750.000,00	1.145.250,00	395.250,00	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.580.500,00	47.407.035,98	89.956.425,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	12.000.000,00	1.122.000,00	372.000,00	750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	3.952.500,00	45.738.813,60	92.215.350,00	14.04.2016
10	13.10.2016.	11.250.000,00	1.098.750,00	348.750,00	750.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	4.301.250,00	42.954.491,25	92.375.250,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	10.500.000,00	1.075.500,00	325.500,00	750.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	4.626.750,00	40.282.252,50	92.816.250,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.750.000,00	1.052.250,00	302.250,00	750.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.929.000,00	36.088.801,13	89.550.375,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00	32.984.858,70	88.668.975,00	13.04.2018.
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.463.750,00	30.240.186,90	88.680.900,00	15.10.2018.
15	15.04.2019.	7.500.000,00	982.500,00	232.500,00	750.000,00	6.750.000,00	8.250.000,00	5.696.250,00	27.432.977,25	88.493.475,00	15.04.2019.
16	14.10.2019.	6.750.000,00	959.250,00	209.250,00	750.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.905.500,00	24.590.641,50	88.138.500,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	6.000.000,00	936.000,00	186.000,00	750.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00	6.091.500,00			
18	13.10.2020.	5.250.000,00	912.750,00	162.750,00	750.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	6.254.250,00			
19	13.04.2021.	4.500.000,00	889.500,00	139.500,00	750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	6.393.750,00			
20	13.10.2021.	3.750.000,00	866.250,00	116.250,00	750.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	6.510.000,00			
21	13.04.2022.	3.000.000,00	843.000,00	93.000,00	750.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	6.603.000,00			
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00			
23	13.04.2023.	1.500.000,00	796.500,00	46.500,00	750.000,00	750.000,00	14.250.000,00	6.719.250,00			
24	13.10.2023.	750.000,00	773.250,00	23.250,00	750.000,00	0,00	**15.000.000,00**	**6.742.500,00**			
									693.429.027,31	**1.077.092.775,00**	

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD
Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)
издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. године
Одлука о издавању II емисије обвезница број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 6.априла 2012. год.

Укупна вредност: **14.000.000,00 EUR**
Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница
ISIN број: RSSGNSD60746
CFI код: DBFUAR
Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период
Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**
Датум издавања обвезница: **10. април 2012. године уплаћено 14.426.885,20 EUR-а, односно 1.611.136.831,59 динара (14.000 ком. x 1.030,4918 x 111,6760)**

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	434.000,00	48.400.721,60	0,00	17.04.2012.
2	13.10.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	868.000,00	48.809.462,80	0,00	18.10.2012.
3	13.04.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.302.000,00	48.388.830,00	0,00	16.04.2013.
4	13.10.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.736.000,00	49.490.539,00	0,00	14.10.2013.
5	13.04.2014.	14.000.000,00	1.134.000,00	434.000,00	700.000,00	13.300.000,00	700.000,00	2.170.000,00	50.122.443,00	80.842.650,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	13.300.000,00	1.112.300,00	412.300,00	700.000,00	12.600.000,00	1.400.000,00	2.582.300,00	49.229.609,52	83.581.680,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	12.600.000,00	1.090.600,00	390.600,00	700.000,00	11.900.000,00	2.100.000,00	2.972.900,00	46.886.764,68	84.026.460,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	11.900.000,00	1.068.900,00	368.900,00	700.000,00	11.200.000,00	2.800.000,00	3.341.800,00	44.246.566,91	83.959.330,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	11.200.000,00	1.047.200,00	347.200,00	700.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	3.689.000,00	42.689.559,36	86.067.660,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	10.500.000,00	1.025.500,00	325.500,00	700.000,00	9.800.000,00	4.200.000,00	4.014.500,00	40.090.858,50	86.216.900,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	9.800.000,00	1.003.800,00	303.800,00	700.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	4.318.300,00	37.596.769,00	86.628.500,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.100.000,00	982.100,00	282.100,00	700.000,00	8.400.000,00	5.600.000,00	4.600.400,00	33.682.881,05	83.580.350,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	8.400.000,00	960.400,00	260.400,00	700.000,00	7.700.000,00	6.300.000,00	4.860.800,00	30.785.868,12	82.757.710,00	13.04.2018.
14	13.10.2018.	7.700.000,00	938.700,00	238.700,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.099.500,00	28.224.174,44	82.768.840,00	15.10.2018.
15	13.04.2019.	7.000.000,00	917.000,00	217.000,00	700.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00	5.316.500,00	25.604.112,10	82.593.910,00	15.04.2019.
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00	22.951.265,40	82.262.600,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00			
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00			
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00			
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00			
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00			
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00			
23	13.04.2023.	1.400.000,00	743.400,00	43.400,00	700.000,00	700.000,00	13.300.000,00	6.271.300,00			
24	13.10.2023.	700.000,00	721.700,00	21.700,00	700.000,00	0,00	**14.000.000,00**	**6.293.000,00**			
									647.200.425,48	**1.005.286.590,00**	

9.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

На основу Закона о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија), у Београду је 11. јуна 2004. године закључен Уговор о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), који је, потом, потврђен Законом о ратификацији уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист Србије и Црне Горе - Међународни уговори", број 17/04).

Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма. У складу са поменутим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду, као Промотеру зајма ЕИБ бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 ЕУР.

Због споразума Града са Европском инвестиционом банком и чињенице да је Град у овом случају само промотер за средства од зајма, која треба да се ставе на располагање предузећу градског водовода, које је задужено за реализацију пројекта (Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад) и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма, Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма.

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма у износу од 15,0 милиона EUR сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.760.972.861,94 динара, односно 15,0 милиона EUR и то у:

- 2013. год. износ од 681.668.642,84 дин., односно EUR 6.001.639,72;
- 2014. год. износ од 198.796.474,17 дин., односно EUR 1.723.560,28,
- 2015. год. износ од 628,858.531,04 дин., односно EUR 5.223.232,72,
- 2016. год. износ од 204.152.404,42 дин., односно EUR 1.661.906,14 и
- 2017. год. износ од 47.496.809,47 дин., односно EUR 389.661,14

као капиталне субвенције, за следеће пројектне компоненте:

1) Изградња нових колектора за отпадне воде и
2) Унапређење процеса третирања воде у фабрици за третирање воде Штранд.

У складу са поменутим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма EIB 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2019. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих ***камата*** износ од EUR 350.121,71 односно 41.407.158,69 динара,

а по основу доспелих отплата ***главнице*** износ EUR 944.399,62 односно 111.686.918,39 динара.

Плаћањем обавезе за главницу у 2019. години и отплаћеним износом главног дуга у 2017. и 2018. години (укупно отплаћено 1.850.999,05 EUR), смањен је главни дуг по зајму EIB бр. 22593 на 13.149.000,95 EUR.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 153.094.077,08 динара, за плаћене обавезе по основу камате и главнице у 2019. години.

У наставку извештаја приказани су планови отплате за прву, другу, трећу, четврту и пету траншу зајма од Европске инвестиционе банке.

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПРВА ТРАНША ЗАЈМА: 1.125.200,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 23.04.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПРВЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Изос отплаћене главнице у РСД
20/08/2013	20/08/2013	EUR	0	10.842,71	0	10.842,71	1.125.200,00	2,97%	117	16/08/2013	1.238.593,12	1.238.593,12	
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/02/2014	1.939.290,14	1.939.290,14	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/08/2014	1.964.098,26	1.964.098,26	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2015	2.028.507,29	2.028.507,29	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2015	2.008.373,21	2.008.373,21	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2016	2.053.106,89	2.053.106,89	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2016	2.061.550,86	2.061.550,86	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	13/02/2017	2.074.952,44	2.074.952,44	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180	17/08/2017	6.344.395,45	1.997.653,95	4.346.741,50
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180	13/02/2018	6.229.266,65	1.917.609,64	4.311.657,01
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180	14/08/2018	6.145.675,57	1.847.775,03	4.297.900,54
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180	18/02/2019	6.082.483,05	1.784.212,29	4.298.270,76
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180	15/08/2019	6.002.716,72	1.715.904,85	4.286.811,87
20/02/2020	20/02/2020	EUR	36.296,77	13.990,60	0	50.287,37	907.419,38	2,97%	180				
20/08/2020	20/08/2020	EUR	36.296,77	13.452,49	0	49.749,26	871.122,61	2,97%	180				
20/02/2021	22/02/2021	EUR	36.296,77	12.914,39	0	49.211,16	834.825,84	2,97%	180				
20/08/2021	20/08/2021	EUR	36.296,77	12.376,29	0	48.673,06	798.529,07	2,97%	180				
20/02/2022	21/02/2022	EUR	36.296,77	11.838,19	0	48.134,96	762.232,30	2,97%	180				
20/08/2022	22/08/2022	EUR	36.296,77	11.300,09	0	47.596,86	725.935,53	2,97%	180				
20/02/2023	20/02/2023	EUR	36.296,77	10.761,99	0	47.058,76	689.638,76	2,97%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	36.296,77	10.223,90	0	46.520,67	653.341,99	2,97%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	36.296,77	9.685,80	0	45.982,57	617.045,22	2,97%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	36.296,77	9.147,70	0	45.444,47	580.748,45	2,97%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	36.296,77	8.609,60	0	44.906,37	544.451,68	2,97%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	36.296,77	8.071,49	0	44.368,26	508.154,91	2,97%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	36.296,77	7.533,39	0	43.830,16	471.858,14	2,97%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	36.296,77	6.995,29	0	43.292,06	435.561,37	2,97%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	36.296,77	6.457,19	0	42.753,96	399.264,60	2,97%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	36.296,77	5.919,10	0	42.215,87	362.967,83	2,97%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	36.296,77	5.381,00	0	41.677,77	326.671,06	2,97%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	36.296,77	4.842,90	0	41.139,67	290.374,29	2,97%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	36.296,77	4.304,80	0	40.601,57	254.077,52	2,97%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	36.296,77	3.766,70	0	40.063,47	217.780,75	2,97%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	36.296,77	3.228,60	0	39.525,37	181.483,98	2,97%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	36.296,77	2.690,49	0	38.987,26	145.187,21	2,97%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	36.296,77	2.152,40	0	38.449,17	108.890,44	2,97%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	36.296,77	1.614,30	0	37.911,07	72.593,67	2,97%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	36.296,77	1.076,20	0	37.372,97	36.296,90	2,97%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	36.296,77	538,10	0	36.835,00	0	2,97%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.125.200,00**	**394.507,79**	**0**	**1.519.707,79**							
											46.173.009,65	**24.631.627,97**	**21.541.381,68**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ДРУГА ТРАНША ЗАЈМА: 5.100.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 20.09.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ДРУГЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	74.672,50	0	74.672,50	5.100.000,00	3,51%	150	14/02/2014	8.681.185,90	8.681.185,90	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2014	10.550.686,61	10.550.686,61	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2015	10.896.677,16	10.896.677,16	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2015	10.788.521,51	10.788.521,51	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2016	11.028.820,60	11.028.820,60	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2016	11.074.179,66	11.074.179,66	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2017	11.146.169,93	11.146.169,93	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2017	10.730.940,04	10.730.940,04	
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2018	10.644.325,92	10.644.325,92	
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2018	10.610.364,87	10.610.364,87	
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180	18/02/2019	30.742.712,86	10.611.278,86	20.131.434,00
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180	15/08/2019	30.307.988,60	10.230.223,60	20.077.765,00
20/02/2020	20/02/2020	EUR	170.000,00	83.633,20	0	253.633,20	4.590.000,00	3,51%	180				
20/08/2020	20/08/2020	EUR	170.000,00	80.646,30	0	250.646,30	4.420.000,00	3,51%	180				
20/02/2021	22/02/2021	EUR	170.000,00	77.659,40	0	247.659,40	4.250.000,00	3,51%	180				
20/08/2021	20/08/2021	EUR	170.000,00	74.672,50	0	244.672,50	4.080.000,00	3,51%	180				
20/02/2022	21/02/2022	EUR	170.000,00	71.685,60	0	241.685,60	3.910.000,00	3,51%	180				
20/08/2022	22/08/2022	EUR	170.000,00	68.698,70	0	238.698,70	3.740.000,00	3,51%	180				
20/02/2023	20/02/2023	EUR	170.000,00	65.711,80	0	235.711,80	3.570.000,00	3,51%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	170.000,00	62.724,90	0	232.724,90	3.400.000,00	3,51%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	170.000,00	59.738,00	0	229.738,00	3.230.000,00	3,51%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	170.000,00	56.751,10	0	226.751,10	3.060.000,00	3,51%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	170.000,00	53.764,20	0	223.764,20	2.890.000,00	3,51%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	170.000,00	50.777,30	0	220.777,30	2.720.000,00	3,51%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	170.000,00	47.790,40	0	217.790,40	2.550.000,00	3,51%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	170.000,00	44.803,50	0	214.803,50	2.380.000,00	3,51%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	170.000,00	41.816,60	0	211.816,60	2.210.000,00	3,51%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	170.000,00	38.829,70	0	208.829,70	2.040.000,00	3,51%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	170.000,00	35.842,80	0	205.842,80	1.870.000,00	3,51%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	170.000,00	32.855,90	0	202.855,90	1.700.000,00	3,51%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	170.000,00	29.869,00	0	199.869,00	1.530.000,00	3,51%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	170.000,00	26.882,10	0	196.882,10	1.360.000,00	3,51%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	170.000,00	23.895,20	0	193.895,20	1.190.000,00	3,51%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	170.000,00	20.908,30	0	190.908,30	1.020.000,00	3,51%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	170.000,00	17.921,40	0	187.921,40	850.000,00	3,51%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	170.000,00	14.934,50	0	184.934,50	680.000,00	3,51%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	170.000,00	11.947,60	0	181.947,60	510.000,00	3,51%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	170.000,00	8.960,70	0	178.960,70	340.000,00	3,51%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	170.000,00	5.973,80	0	175.973,80	170.000,00	3,51%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	170.000,00	2.986,90	0	172.986,90	0	3,51%	180				
УКУПНО		**EUR**	**5.100.000,00**	**2.270.044,00**	**0**	**7.370.044,00**					**167.202.573,66**	**126.993.374,66**	**40.209.199,00**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ТРЕЋА ТРАНША ЗАЈМА: 1.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 19.05.2014. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРЕЋЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	11.776,92	0	11.776,92	1.500.000,00	3,11%	91	14/08/2014	1.386.661,67	1.386.661,67	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2015	2.832.793,13	2.832.793,13	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2015	2.804.676,07	2.804.676,07	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2016	2.867.146,27	2.867.146,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2016	2.878.938,21	2.878.938,21	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	13/02/2017	2.897.653,40	2.897.653,40	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180	17/08/2017	8.233.143,60	2.789.706,70	5.443.436,90
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180	13/02/2018	8.082.835,95	2.683.335,41	5.399.500,54
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180	14/08/2018	7.973.460,60	2.591.187,34	5.382.273,26
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180	18/02/2019	7.890.554,63	2.507.817,73	5.382.736,90
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180	15/08/2019	7.786.147,82	2.417.760,92	5.368.386,90
20/02/2020	20/02/2020	EUR	45.454,55	19.765,46	0	65.220,01	1.227.272,70	3,11%	180				
20/08/2020	20/08/2020	EUR	45.454,55	19.059,54	0	64.514,09	1.181.818,15	3,11%	180				
20/02/2021	22/02/2021	EUR	45.454,55	18.353,63	0	63.808,18	1.136.363,60	3,11%	180				
20/08/2021	20/08/2021	EUR	45.454,55	17.647,72	0	63.102,27	1.090.909,05	3,11%	180				
20/02/2022	21/02/2022	EUR	45.454,55	16.941,82	0	62.396,37	1.045.454,50	3,11%	180				
20/08/2022	22/08/2022	EUR	45.454,55	16.235,91	0	61.690,46	999.999,95	3,11%	180				
20/02/2023	20/02/2023	EUR	45.454,55	15.530,00	0	60.984,55	954.545,40	3,11%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	45.454,55	14.824,09	0	60.278,64	909.090,85	3,11%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	45.454,55	14.118,18	0	59.572,73	863.636,30	3,11%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	45.454,55	13.412,28	0	58.866,83	818.181,75	3,11%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	45.454,55	12.706,37	0	58.160,92	772.727,20	3,11%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	45.454,55	12.000,46	0	57.455,01	727.272,65	3,11%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	45.454,55	11.294,54	0	56.749,09	681.818,10	3,11%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	45.454,55	10.588,63	0	56.043,18	636.363,55	3,11%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	45.454,55	9.882,72	0	55.337,27	590.909,00	3,11%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	45.454,55	9.176,82	0	54.631,37	545.454,45	3,11%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	45.454,55	8.470,91	0	53.925,46	499.999,90	3,11%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	45.454,55	7.765,00	0	53.219,55	454.545,35	3,11%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	45.454,55	7.059,09	0	52.513,64	409.090,80	3,11%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	45.454,55	6.353,18	0	51.807,73	363.636,25	3,11%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	45.454,55	5.647,28	0	51.101,83	318.181,70	3,11%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	45.454,55	4.941,37	0	50.395,92	272.727,15	3,11%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	45.454,55	4.235,46	0	49.690,01	227.272,60	3,11%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	45.454,55	3.529,54	0	48.984,09	181.818,05	3,11%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	45.454,55	2.823,63	0	48.278,18	136.363,50	3,11%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	45.454,55	2.117,72	0	47.572,27	90.908,95	3,11%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	45.454,55	1.411,82	0	46.866,37	45.454,40	3,11%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	45.454,55	705,91	0	46.160,31	0	3,11%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.500.000,00**	**524.266,92**	**0**	**2.024.266,92**					**55.634.011,35**	**28.657.676,85**	**26.976.334,50**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ЧЕТВРТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 04.02.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	2.436,00	0	2.436,00	3.500.000,00	1,56600%	16	18/02/2015	296.230,27	296.230,27	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2015	3.299.512,67	3.299.512,67	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	18/02/2016	3.373.004,65	3.373.004,65	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2016	3.386.877,07	3.386.877,07	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	13/02/2017	3.408.894,25	3.408.894,25	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180	17/08/2017	15.983.254,18	3.281.902,21	12.701.351,97
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180	13/02/2018	15.755.596,83	3.156.763,03	12.598.833,80
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180	14/08/2018	15.606.994,53	3.048.357,70	12.558.636,83
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180	18/02/2019	15.509.996,88	2.950.278,23	12.559.718,65
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180	15/08/2019	15.370.568,42	2.844.333,11	12.526.235,31
20/02/2020	20/02/2020	EUR	106.060,61	23.252,72	0	129.313,33	2.863.636,34	1,56600%	180				
20/08/2020	20/08/2020	EUR	106.060,61	22.422,27	0	128.482,88	2.757.575,73	1,56600%	180				
20/02/2021	22/02/2021	EUR	106.060,61	21.591,82	0	127.652,43	2.651.515,12	1,56600%	180				
20/08/2021	20/08/2021	EUR	106.060,61	20.761,36	0	126.821,97	2.545.454,51	1,56600%	180				
20/02/2022	21/02/2022	EUR	106.060,61	19.930,91	0	125.991,52	2.439.393,90	1,56600%	180				
20/08/2022	22/08/2022	EUR	106.060,61	19.100,45	0	125.161,06	2.333.333,29	1,56600%	180				
20/02/2023	20/02/2023	EUR	106.060,61	18.270,01	0	124.330,62	2.227.272,68	1,56600%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	106.060,61	17.439,55	0	123.500,16	2.121.212,07	1,56600%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	106.060,61	16.609,09	0	122.669,70	2.015.151,46	1,56600%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	106.060,61	15.778,63	0	121.839,24	1.909.090,85	1,56600%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	106.060,61	14.948,18	0	121.008,79	1.803.030,24	1,56600%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	106.060,61	14.117,73	0	120.178,34	1.696.969,63	1,56600%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	106.060,61	13.287,27	0	119.347,88	1.590.909,02	1,56600%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	106.060,61	12.456,82	0	118.517,43	1.484.848,41	1,56600%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	106.060,61	11.626,37	0	117.686,98	1.378.787,80	1,56600%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	106.060,61	10.795,91	0	116.856,52	1.272.727,19	1,56600%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	106.060,61	9.965,45	0	116.026,06	1.166.666,58	1,56600%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	106.060,61	9.134,99	0	115.195,60	1.060.605,97	1,56600%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	106.060,61	8.304,55	0	114.365,16	954.545,36	1,56600%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	106.060,61	7.474,09	0	113.534,70	848.484,75	1,56600%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	106.060,61	6.643,64	0	112.704,25	742.424,14	1,56600%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	106.060,61	5.813,18	0	111.873,79	636.363,53	1,56600%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	106.060,61	4.982,72	0	111.043,33	530.302,92	1,56600%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	106.060,61	4.152,28	0	110.212,89	424.242,31	1,56600%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	106.060,61	3.321,81	0	109.382,42	318.181,70	1,56600%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	106.060,61	2.491,36	0	108.551,97	212.121,09	1,56600%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	106.060,61	1.660,90	0	107.721,51	106.060,48	1,56600%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	106.060,48	830,46	0	106.890,94	0,00	1,56600%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.500.000,00**	**577.940,98**	**0**	**4.077.940,98**					**91.990.929,75**	**29.046.153,19**	**62.944.776,56**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПЕТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.774.800,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 01.09.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169	18-02-16	3.467.867,27	3.467.867,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	17-08-16	3.708.776,84	3.708.776,84	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	13-02-17	3.732.886,60	3.732.886,60	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180	17-08-17	17.292.414,05	3.593.824,85	13.698.589,20
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180	13/02/2018	17.044.815,04	3.456.793,16	13.588.021,88
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180	14/08/2018	16.882.752,15	3.338.083,28	13.544.668,87
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180	18/02/2019	16.776.517,50	3.230.681,87	13.545.835,63
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180	15/08/2019	16.624.390,60	3.114.667,23	13.509.723,37
20/02/2020	20/02/2020	EUR	114.387,88	25.462,74	0	139.850,62	3.088.472,72	1,59%	180				
20/08/2020	20/08/2020	EUR	114.387,88	24.553,36	0	138.941,24	2.974.084,84	1,59%	180				
20/02/2021	22/02/2021	EUR	114.387,88	23.643,98	0	138.031,86	2.859.696,96	1,59%	180				
20/08/2021	20/08/2021	EUR	114.387,88	22.734,59	0	137.122,47	2.745.309,08	1,59%	180				
20/02/2022	21/02/2022	EUR	114.387,88	21.825,21	0	136.213,09	2.630.921,20	1,59%	180				
20/08/2022	22/08/2022	EUR	114.387,88	20.915,82	0	135.303,70	2.516.533,32	1,59%	180				
20/02/2023	20/02/2023	EUR	114.387,88	20.006,45	0	134.394,33	2.402.145,44	1,59%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	114.387,88	19.097,05	0	133.484,93	2.287.757,56	1,59%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	114.387,88	18.187,68	0	132.575,56	2.173.369,68	1,59%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	114.387,88	17.278,29	0	131.666,17	2.058.981,80	1,59%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	114.387,88	16.368,90	0	130.756,78	1.944.593,92	1,59%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	114.387,88	15.459,52	0	129.847,40	1.830.206,04	1,59%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	114.387,88	14.550,14	0	128.938,02	1.715.818,16	1,59%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	114.387,88	13.640,76	0	128.028,64	1.601.430,28	1,59%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	114.387,88	12.731,37	0	127.119,25	1.487.042,40	1,59%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	114.387,88	11.821,98	0	126.209,86	1.372.654,52	1,59%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	114.387,88	10.912,61	0	125.300,49	1.258.266,64	1,59%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	114.387,88	10.003,21	0	124.391,09	1.143.878,76	1,59%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	114.387,88	9.093,84	0	123.481,72	1.029.490,88	1,59%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	114.387,88	8.184,45	0	122.572,33	915.103,00	1,59%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	114.387,88	7.275,07	0	121.662,95	800.715,12	1,59%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	114.387,88	6.365,68	0	120.753,56	686.327,24	1,59%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	114.387,88	5.456,30	0	119.844,18	571.939,36	1,59%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	114.387,88	4.546,91	0	118.934,79	457.551,48	1,59%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	114.387,88	3.637,53	0	118.025,41	343.163,60	1,59%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	114.387,88	2.728,15	0	117.116,03	228.775,72	1,59%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	114.387,88	1.818,77	0	116.206,65	114.387,84	1,59%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	114.387,84	909,38	0	115.297,22	0,00	1,59%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.774.800,00**	**598.359,27**		**4.373.159,27**					**95.530.420,05**	**27.643.581,10**	**67.886.838,95**

Подаци о задужењу на дан 31.12.2019.године

ГРАД НОВИ САД

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: EUR-а	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2019.год у EUR-а	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2019.год у динарима	Износсукупно отплаћене камате до 31.12.2019.год у EUR-а	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2019.год у динарима	Салдо главног дуга на дан 31.12.2019. год. у ЕУР-а	Салдо камате на дан 31.12.2019. год. У ЕУР-а
1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10		
1	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd I емисија обвезница	13.10.2011.	13.10.2023.	2 год.	6,25%	15.000.000,00	9.000.000,00	1.077.092.775,00	5.905.500,00	693.429.027,31	6.000.000,00	837.000,00
2	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd II емисија обвезница	10.04.2012.	13.10.2023.	2 .год.	6,25%	14.000.000,00	8.400.000,00	1.005.286.590,00	5.511.800,00	647.200.425,48	5.600.000,00	781.200,00
УКУПНО I и II емисија обвезница		**Намена кредита: Изградња другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе мреже**				**29.000.000,00**	**17.400.000,00**	**2.082.379.365,00**	**11.417.300,00**	**1.340.629.452,79**	**11.600.000,00**	**1.618.200,00**
3*	Evropska investiciona banka I транша зајма	23.04.2013.	20.08.2032.	5 год.	2,9650%	1.125.200,00	181.483,85	21.541.381,68	205.634,80	24.631.627,97	943.716,15	188.872,99
4*	Evropska investiciona banka II транша зајма	20.09.2013.	20.08.2033.	5 год.	3,5140%	5.100.000,00	340.000,00	40.209.199,00	1.057.362,60	126.993.374,66	4.760.000,00	1.212.681,40
5*	Evropska investiciona banka III транша зајма	19.05.2014.	20.08.2033.	3 год.	3,1060%	1.500.000,00	227.272,75	26.976.334,50	237.667,84	28.657.676,85	1.272.727,25	286.599,08
6*	Evropska investiciona banka IV транша зајма	04.02.2015.	20.08.2033.	3 год.	1,5660%	3.500.000,00	530.303,05	62.944.776,56	240.776,46	29.046.153,19	2.969.696,95	337.164,52
7*	Evropska investiciona banka V транша зајма	01.09.2015.	20.08.2033.	2 год.	1,5900%	3.774.800,00	571.939,40	67.886.838,95	229.149,53	27.643.581,10	3.202.860,60	369.209,74
УКУПНО пет транши зајма		**Намена кредита: Пројекат градског водовода у Новом Саду**				**15.000.000,00**	**1.850.999,05**	**219.558.530,69**	**1.970.591,23**	**236.972.413,77**	**13.149.000,95**	**2.394.527,73**
У к у п н о задужење:						**44.000.000,00**	**19.250.999,05**	**2.301.937.895,69**	**13.387.891,23**	**1.577.601.866,56**	**24.749.000,95**	**4.012.727,73**
На дан 31.12.2019. године нема неизмирених доспелих обавеза по основу главнице и камате												

* Уговор о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија) од 11. јуна 2004. године
КОРИСНИК ЗАЈМА EIB 22593 : РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Промотер: ГРАД НОВИ САД, преко ЈКП "Водовод и канализација"
Буџет Града Новог Сада је у целости рефундирао плаћену камату и главницу, по кредиту од Европске инвестиционе банке, од ЈКП"Водовод и канализација" Нови Сад

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Завршни рачун буџета, према члану 79. Закона о буџетском систему, садржи и извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део завршног рачуна.

Сходно Закону о Државној ревизорској институцији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) ова институција обавља ревизију финансијских извештаја на основу годишњег програма рада, који се доноси пре краја године за наредну календарску годину, а који обавезно садржи, поред осталог, и одређен број јединица локалне самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом.

С обзиром да није био познат програм рада Државне ревизорске институције за 2020. годину, а имајући у виду одредбе члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), којима је утврђено да екстерној ревизији подлежу завршни рачуни буџета локалних власти и да "екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину, број:4-43/2019-I од 12. децембра 2019. године. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљања у "Службеном листу Града Новог Сада", а објављује се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину није објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", с обзиром да је на основу члана 38. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18), члана 12. став 2 Пословника Државне ревизорске институције ("Службени гласник РС", број 9/09) и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2020. годину број: 06-2313/2019-02/1 од 3. децембра 2019. године, генерални државни ревизор донео Закључак о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада, број: 400-2654/2019-04/1 од 3. јануара 2020. године.

С обзиром да поступак ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину још није окончан, Извештај Државне ревизорске институције о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину доставиће се накнадно.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину садржан је у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. став 1. овог закона утврђено да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а ставом 3. овог члана утврђено је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је утврђено да Скупштина Града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

Према Закону о локалној самоуправи (одредбе чл. 20. и 23.), јединице локалне самоуправе (општине и градови) одговорне су да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доносе буџет и завршни рачун, а према Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19 и 72/19), по истеку године за коју је донет буџет, саставља се завршни рачун буџета.

Чланом 2. тачка 53. овог закона, одлука о завршном рачуну буџета локалне власти дефинисана је као "акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања", а тачком 55. овог члана одређено је да је консолидовани извештај града "консолидовани извештај завршног рачуна буџета града" и "завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу, који саставља орган надлежан за послове финансија града" и подноси Управи за трезор.

Завршни рачун буџета за све нивое власти, у погледу садржаја, рокова и поступка припреме, састављања и подношења надлежном органу власти, ближе је уређен одредбама чл. 77-79. Закона о буџетском систему.

Наиме, чланом 77. овог закона одређен је орган који утврђује предлог завршног рачуна буџета (на републичком и локалном нивоу), док је чланом 78. којим је утврђен календар за подношење годишњих финансијских извештаја, прописан поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета и годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава, одређивањем крајњих рокова за извршавање ових послова на нивоу Републике и локалне власти, а чланом 79. овог закона прописан је садржај завршног рачуна, одређивањем да завршни рачун садржи:

1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учикну програма, укључујући и учинак родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и

2) извештај екстерне ревизије.

Док годишњи финансијски извештај мора да буде у складу са садржајем и класификацијом буџета (с тим да се финансијски резултат у том извештају утврђује сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, а то значи применом готовинске основе у вођењу буџетског рачуноводства, односно пословних књига), облик и садржај додатних напомена, објашњења и образложења, која се достављају уз овај извештај, уређују се актом министра, како је одређено у члану 79. Закона о буџетском систему.

С тим у вези и чланом 75. став 2. и 4. овог закона, министар финансија је донео нови Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/18).

Овим правилником ближе је уређен начин припреме, састављања и подношења образаца (укључујући и њихов назив и садржај) за финансијске извештаје, међу којима је и завршни рачун корисника, на које се поменути Правилник односи.

Обрасци завршног рачуна се, према одредбама члана 11. овог правилника, састављају у три примерка у писаној форми и у електронској форми и достављају Управи за трезор.

И члановима 6. и 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06) уређено је годишње извештавање, на начин примењен и разрађен у Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, везано за припрему и састављање консолидованих финансијских извештаја на готовинској основи и садржај ових извештаја.

Завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2019. годину припремљен је сагласно утврђеном календару за подношење завршних рачуна, а на основу система јединствене буџетске класификације, утврђене Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 26/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19), којом је обухваћена: економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмска класификација. Из тог разлога је завршни рачун буџета Града и усаглашен са класификацијом буџета, који је, такође, сачињен на основу система јединствене буџетске класификације.

Састављању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину, према утврђеном календару, претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна индиректних и директних корисника буџета Града, тако што су индиректни корисници саставили своје завршне рачуне на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор Министарства финансија до 28. фебруара 2020. године, а директни корисници су извршили контролу, сравњење и консолидацију примљених завршних рачуна од Управе за трезор и тако консолидоване завршне рачуне доставили Градској управи за финансије.

Зато завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 25 директних корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна 62 индиректна корисника за које су, у буџетском смислу, одговорни (13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница).

На овај начин извршена консолидација података даје увид у укупан обим средстава са којима су у протеклој години располагали корисници буџета.

Завршни рачун буџета Града, сходно важећим прописима, дакле, садржи извештаје на обрасцима, то јест:

1) Биланс стања - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;

3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;

4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;

5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5;

као и финансијске извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују обрасци, и то:

6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;

7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и

9) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.

Поред наведених извештаја, чланом 92. Закона уређено је да завршни рачуни буџета локалне власти подлежу екстерној ревизији, па је у том смислу потребно уз завршни рачун доставити и

10) Извештај екстерне ревизије

Подаци у завршном рачуну исказани су на обрасцима 1, 2, 3, 4. и 5, који су прописани чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова .

Објашњење из тачке 6. и извештаји из тач. 7. до 9, за које се не прописују посебни обрасци, нити се посебно уређује њихова садржина, сачињени су у писаној форми извештаја. Извештај из тачке 8, међутим, садржи само констатацију, имајући у виду да локалне власти не могу давати гаранције, сагласно члану 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).

Полазећи од поменуте законске одредбе да годишњи финансијски извештаји, који чине завршни рачун буџета локалне власти, "морају бити у складу са садржајем и класификацијом буџета", Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града за 2019. годину садржи општи, посебан део, програмски део буџета и завршне одредбе.

Општи део Предлога одлуке садржи остварене приходе и примања по изворима и по економској класификацији прихода и примања и извршене расходе и издатке по економској класификацији, изворима финансирања, функционалној и по програмској класификацији као и финансијски резултат, исказан (у овом случају) као буџетски, односно укупни фискални дефицит.

У Општем делу предложене одлуке, такође, утврђен је и финансијски резултат, према подацима из образаца прописаних поменутим Правилником, као и износ средстава који се преноси у наредну годину, за распоређивање у буџету[1].

У Посебном делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, према корисницима, односно организационој класификацији, као и према функционалној, економској класификацији, изворима финансирања и програмској класификацији.

У Програмском делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним

[1] У 2020. години ова средства ће се распоредити на одговарјуће апропријације у буџету, изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину (ребалансом буџета), сагласно члану 30. Закона о буџетском систему, према којем износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се одлуком о буџету локалне власти

расходима и издацима, по програмима и програмским активностима и по корисницима, односно организационој класификацији и изворима финансирања.

У Завршној одредби предлаже се да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Чланом 1. Предлога одлуке утврђена су укупна средства у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину са којима су располагали корисници буџета, као и њихова структура према изворима финансирања.

Чланом 2. Предлога одлуке утврђена су само средства из буџета Града Новог Сада и њихова структура, посматрано према периоду у ком су остварена и према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 3. Предлога одлуке утврђени су додатни приходи корисника буџета Града Новог Сада и њихова структура, посматрано према периоду у ком су остварени и према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке утврђени су укупни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину и њихова структура, према средствима из којих су финансирани, односно извршени.

Чланом 5. Предлога одлуке утврђени су посебно расходи и издаци финансирани из средстава буџета Града Новог Сада и расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада.

Чланом 6. Предлога одлуке утврђена је структура расхода и издатака из средстава буџета, посматрано према периоду остварења средстава из којих су финансирани.

Чланом 7. Предлога одлуке утврђена је структура расхода и издатака финансираних из додатних прихода корисника, посматрано према периоду остварења ових средстава.

Чланом 8. Предлога одлуке исказани су планирани капитални расходи корисника буџета, из свих извора финансирања, за 2019. и наредне две године, као и њихова реализација у току 2019. године.

Чл. 9. и **10.** Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему.

Чланом 11. Предлога одлуке утврђен је садржај завршног рачуна у складу са важећим прописима.

Чланом 12. Предлога одлуке утврђена је укупна актива, која се састоји од нефинансијске и финансијске имовине и укупна пасива, која обухвата обавезе и изворе капитала, као и ванбилансна актива и ванбилансна пасива.

Чланом 13. Предлога одлуке утврђени су укупно остварени текући приходи, које чине порези, донације и трансфери, други приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, са примањима од продаје нефинансијске имовине, као и текући расходи, који обухватају расходе за запослене, коришћење услуга и роба, употребу основних средстава, отплату камата, субвенције, донације, дотације и трансфере, права из социјалног осигурања и остале расходе и издаци за набавку нефинансијске имовине. Како је за покриће расхода и издатака текуће године, осим текућих прихода коришћен и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, укључујући приватизациона примања, а за набавку нефинансијске имовине и део новчаних средстава амортизације, утврђен је резултат пословања као кориговани вишак прихода и примања - суфицит, који је умањен за покриће извршених издатака за отплату обавеза по кредитима из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, а преноси се у наредну годину.

Чланом 14. Предлога одлуке утврђена је структура коригованог суфицита из члана 13. овог предлога, односно у ком износу у овако утврђеном резултату пословања учествују суфицит средстава из буџета и суфицит из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 15. Предлога одлуке утврђен је мањак примања, с обзиром да укупни издаци, које чине издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине премашују укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине.

Чланом 16. Предлога одлуке утврђени су укупни новчани приливи који се односе на текуће приходе и примања (од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине) и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке (за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине), са салдом готовине на почетку и на крају године. Салдо готовине на крају године утврђен је као разлика салда готовине на почетку године, којем су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године за примљена средства у обрачуну (наплаћена средства која се не евидентирају преко класа текућих прихода и примања) и укупних новчаних одлива у истом периоду, коригованих за исплаћена средства у обрачуну која се не евидентирају преко класе текућих расхода и издатака).

Чланом 17. Предлога одлуке утврђена је разлика између остварених текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и извршених текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, односно остварени мањак прихода и примања - буџетски дефицит, као и разлика између остварених примања од задуживања и продаје финансијске имовине и извршених издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине, односно остварени мањак примања, као и укупан мањак новчаних прилива.

Чланом 18. Предлога одлуке утврђен је укупан износ и структура средстава из буџета, која се преносе у наредну годину за распоређивање у буџету.

Чланом 19. Предлога одлуке утврђен је укупан износ и структура средстава из додатних прихода корисника, која се преносе у наредну годину за распоређивање.

Чланом 20. Предлога одлуке исказани су планирани и остварени приходи и примања буџета Града Новог Сада, са додатним приходима корисника буџета и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, као и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, по економској класификацији и изворима финансирања, планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година по функционалној класификацији као и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година по програмима, програмским активностима и пројектима.

Чланом 21. Предлога одлуке, у Посебном делу, исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, према организационој, функционалној, програмској, економској класификацији и изворима финансирања.

Чланом 22. Предлога одлуке, у Програмском делу, исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, према програмској, организационој класификацији и изворима финансирања.

Чланом 23. Предлога одлуке, у Завршној одредби, утврђено је ступање на снагу одлуке.

*

* *

После спроведених књижења свих пословних промена које се односе на пословање у 2019. години, као и завршних књижења у главној књизи, која се односе на утврђивање резултата пословања, корисници буџетских средстава попунили су обрасце за финансијске извештаје, који су прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

Попуњавањем прописаних образаца за завршни рачун, индиректни корисници достављају директном кориснику, а директни корисници буџету, податке о текућим приходима и примањима, као и изворима средстава и располагању готовином у одређеној буџетској години.

У Образац 1 - **Биланс стања**, унети су подаци у складу са чланом 6. Правилника, којим је уређено попуњавање података у овом обрасцу. Овде се исказују подаци за одговарајућа конта активе и пасиве, посебно за претходну годину (то је почетно стање), а посебно за текућу годину, то јест за годину за коју се сачињава завршни рачун, узимањем стања са конта на крају године, дакле стања на дан 31.12.2019. године.

Образац 2 - **Биланс прихода и расхода**, чији је садржај и начин попуњавања прописан одредбама члана 7. Правилника, по свом изгледу (приказу позиција у Обрасцу), усклађен је са законском дефиницијом буџетског суфицита, односно дефицита, који представља разлику између остварених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на извршене расходе и издатке за нефинансијску имовину. На наведеном обрасцу, наиме, исказују се остварени текући приходи класе 7 и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8, као и извршени текући расходи класе 4 и издаци за нефинансијску имовину класе 5, који су на одговарајућим контима исказани на готовинској основи (стање 31.12.2019. године), у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству. При том, пре утврђивања коначног резултата пословања, утврђени буџетски резултат (суфицит или дефицит) коригује се за средства остварена у ранијем периоду (збир позитивних корекција увећава суфицит или умањује дефицит и обрнуто).

Садржај Обрасца 3 - **Извештај о капиталним издацима и примањима**, прописан је одредбама члана 8. поменутог Правилника. На овом обрасцу уносе се подаци са одговарајућих конта примања класе 8 и 9 и издатака класе 5 и 6, из претходне године и из књиговодствене евиденције на крају године, дакле на дан 31.12.2019. године. Резултат овог извештаја утврђује се као вишак или мањак примања, који представља разлику између укупно остварених примања (збир класе 8 и 9) и укупно извршених издатака (збир класа 5 и 6).

Садржај Обрасца 4 - **Извештај о новчаним токовима**, прописан је одредбама члана 9. Правилника. Овај образац, поред података које садрже Образац 2 и Образац 3, садржи и податке о новчаним токовима, односно о укупним новчаним приливима, оствареним од наплаћених текућих прихода и од остварених примања класе 8 и 9, као и о новчаним одливима по основу плаћања обавеза за текуће расходе и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и за отплату кредита и набавку финансијске имовине, водећи рачуна о стању готовине на почетку и на крају буџетске године. Резултат овог извештаја може да буде вишак или мањак новчаних прилива, као позитивна, односно негативна разлика између

новчаних прилива и одлива, а салдо готовине на крају године одговара салду на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља завршни рачун, дакле 31.12.2019. године, а резултат је почетног стања на овим рачунима, увећаног за износе коригованих прилива за примљена средства у обрачуну и умањеног за износ коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну.

Образац 5 - **Извештај о извршењу буџета**, који је прописан чланом 10. Правилника, садржи све класе прихода и примања, као и расхода и издатака те даје податке о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима, према изворима финансирања, као и о одступањима од планираних износа, односно одобрених апропријација, према врстама расхода и издатака који су извршени. Образац се састоји из три дела, при чему се у први део Обрасца уносе износи, односно подаци о оствареним приходима и примањима (класе 7, 8 и 9), према изворима прихода, односно примања. У други део се уносе износи, односно подаци о извршеним текућим расходима и издацима (класе 4, 5 и 6). У трећем делу Обрасца утврђује се разлика између одобрених средстава и извршења, укључујући све приходе и примања, као и све расходе и издатке, чиме се утврђује резултат пословања по изворима средстава, односно разлика између текућих прихода и расхода, као и разлика између остварених примања и извршених издатака.

Извештаји се састављају на готовинској основи, у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Обрачун амортизације (отписа) нематеријалних улагања и основних средстава код директних корисника буџета Града Новог Сада извршен је за основна средства, као и нематеријална улагања, по стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, са стањем на дан 31. децембра 2019. године.

Књижење обрачунатог отписа (амортизације) нематеријалних улагања и основних средстава код директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада извршено је на терет извора средстава (капитала).

Код обрачуна ревалоризације основних средстава код директних корисника буџета Града Новог Сада примењена је допуна члана 5. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству, по којој је прописано да се основна средства у државној својини у пословним књигама корисника воде по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације.

Усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем, које се утврђује пописом, према важећим прописима, врши се најмање једном годишње, на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски извештај, са стањем на дан 31. децембра текуће године. Сходно томе, по извршеном попису имовине и обавеза, као и извршеном сравњивању обавеза и потраживања, које је томе претходило, извршено је усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, на дан 31. децембар 2019. године и, пре утврђивања резултата пословања, сачињени су закључни листови код сваког корисника средстава буџета Града Новог Сада, у коме је постигнута равнотежа дуговне и потражне стране, што је гаранција тачности извршених књижења пословних догађаја у 2019. години.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

1. Извештај о новчаним средствима и пласирању средстава Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада

Законом о буџетском систему установљен је систем консолидованог рачуна трезора, који се води код Народне банке Србије, а који представља обједињени рачун динарских и девизних средстава консолидованог рачуна трезора Републике Србије и трезора локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране.

Управа за трезор Министарства финансија, код које се воде сви консолидовани рачуни трезора локалне власти, редовно, за сваки радни дан у месецу, извештава локалну самоуправу о стању средстава на њеном консолидованом рачуну трезора или скраћено КРТ-у.

Према извештају Управе за трезор салдо на рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2019. године утврђено је у износу од 5.565.452.610,16 динара, а обухвата:

- стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета у износу од 4.913.199.947,17 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима директних корисника – депозити, донације, боловање и пројекти у укупном износу од 15.137.455,63 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима индиректних буџетских корисника у укупном износу од 27.903.484,73 динара и

- стање новчаних средстава на рачунима других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти (рачуни агенција, јавних и јавно комуналних предузећа, удружења и сл.), у укупном износу од 609.211.722,63 динара.

На нивоу Града Новог Сада коришћење новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Града, укључених у КРТ Града Новог Сада, врши се у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/16), који је, у складу са чланом 9. став 12. и чланом 10. став 2. и 6. Закона о буџетском систему, донела Градска управа за финансије.

У складу са овим правилником, а имајући у виду да је чланом 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) утврђено да општина-град преко својих органа, у складу са Уставом и законом, управља имовином општине-града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању, током 2019. године привремено слободна средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета, осим сопствених прихода корисника буџета и средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) пласирана су код пословних банака, као депозит по виђењу, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19), у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава.

Пласирање средстава вршено је по основу уговора закључених са банкама, а под условима утврђеним у закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

Уговори са овлашћењима за задужење рачуна банке, овереним од Народне банке Србије, као средством обезбеђења уговора, достављени су Управи за трезор, у складу са наведеним Правилником.

Укупан приход од камата, углавном по основу пласирања средстава код пословних банака, буџет Града је остварио у 2019. години износ од 117.402.172,63 динара.

2. Извештај о стању стамбених средстава

У буџету Града Новог Сада за 2019. годину за стамбени развој планирана су средства у износу од 54.331.086,12 динара, за чију реализацију је од 1. децембра 2016. године задужена Градска управа за имовину и имовинско – правне послове.

Укупна средства у 2019. години остварена су по више основа, и то:

- износ од 96.931.336,41 динара, су неутрошена средства из ранијих година,
- износ од 1.076.259,80 динара су примања остварена од отплате кредита датих физичким лицима у земљи,
- износ од 14.327.079,49 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине, које наплаћује и преноси на уплатни рачун јавних прихода Стамбена агенција града Новог Сада и
- износ од 13.884,44 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине, које наплаћује и преноси на уплатни рачун јавних приход ПУ “Радосно детињство“,
- износ од 1.765.755,78 динара од закупнине станова у државној својини,
- износ од 2.667.222,75 динара је камата која је остварена по основу пласирања стамбених средстава код пословних банака и

У току 2019. године утрошено је стамбених средстава у износу од 24.897.597,66 динара.

Расположива стамбена средства на дан 31.12.2019. године износе 91.883.941,01 динара.

На дан 31.12.2019. године укупна потраживања износе 135.595.917,55 динара, а састоје се од:

- потраживања за откупљене станове из државне својине, по извештају Градске управе за имовину и имовинско правне - послове, у износу од 134.663.277,05 динара, у складу са Уговором о комисиону, који је преузела Стамбена агенција Града Новог Сада од NLB banka a.d. Beograd и

- потраживања од физичких лица по основу кредита у износу од 932.640,50 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове у својој евиденцији има укупно 254 неоткупљена стана са стањем на дан 31. децембра 2019. године. Исказана нето вредност ових станова је 10.164.230,70 динара. Тржишна вредност станова утврђује се приликом продаје станова.

На основу извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на дан 31.12.2019. године у књиговодству основних средстава ове управе евидентирано је 174 стана, и то:

- 4 неусељених –празних станова,
- 24 бесправно усељених станова,
- 36 станова датих у закуп на одређено време и
- 110 станова додељених експропријантима на коришћење на одређено време или неодређено време – неоткупљени станови из јавне својине којима Град фактички не управља (станови додељени експропријантима на коришћење као надокнада за експроприсане непокретности).

Садашња вредност ових станова на дан 31.12.2019. године износи 267.067.978,22 динара.

3. Извештај о стању средстава на девизним рачунима

Укупан салдо девизних средстава на дан 31.12.2019. године на девизним рачунима директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, наменским девизним рачунима Града Новог Сада, отвореним код Народне банке Србије и у Управи за трезор, износи 461.477,86 EUR и 272,90 $, односно 54.327.197,06 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије[1] за EUR, а односи се на:

1) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2019. године на девизним рачунима директних корисника буџета Града Новог Сада, по основу остварених донација од иностраних земаља и помоћи Европске уније, износи 448.354,26 EUR, односно 52.723.232,83 динара, а односи се на:

- износ од 188.238,73 EUR, односно 22.135.519,33 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат "IPA Colourful Cooperation“ шарена сарадња, за чију реализацију је задужена Градска управа за културу,

- износ од 1.088,00 EUR, односно 127.940,97 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат Европа за грађане, за чију је реализацију задужена Градска управа за културу,

- износ од 39.976,68 EUR, односно 4.700.969,74 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат “Локални гласови за бољу инклузију“, за чију је реализацију задужена Градска управа за привреду,

- износ од 125.960,55 EUR, односно 14.812.053,76 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат „Empowering Lokal Public Property Management Sistems“ у оквиру Програма „Exchange 5„ за чију је реализацију задужена Градска управа за имовину и имовинско правне послове,

- износ од 25.530,30 EUR, односно 3.002.179,46 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат Зелени кровови, за чију је реализацију задужена Градска управа за имовину и имовинско правне послове и

- износ од 67.485,00 EUR, односно 7.935.750,11 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за продати део објекта у Хрватској у Игранима за чију реализацију је задужена Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и

[1] На дан 31.12.2019. године званичан средњи курс Народне банке Србије за 1 EUR износи 117,5928 динара и за $ 104,9186 динара.

- износ од 75 EUR, односно 8.819,46 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, односи се на плаћена службена путовања у иностранство, за чију реализацију је задужена Служба за заједничке послове.

2**)** Салдо девизних средстава на дан 31.12.2019. године на девизним рачунима индиректних корисника буџета Града Новог Сада, износи 13.123,60 EUR и 272,90 $, односно 1.603.964,23 динара по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR. Укупан износ се односи на Установе културе.

4. Извештај о дозначеним трансферним средствима

Трансферна средства, у смислу члана 2. тачка 44. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), представљају "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, као и буџету на истом нивоу власти".

Сагласно члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17,114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19), којим су утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, трансфери могу да буду: трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08).

4.1 Трансфери буџету Града Новог Сада

4.1.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 1.688.984.614,42 динара, а у току 2019. године остварени приходи из овог извора финансирања износе 1.533.291.241,47 динара,

Износ од 1.032.160.643,47 динара се односи на капиталне наменске трансфере, и то:

- 977.954.265,97 динара су капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова, и односе се за: уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом у Каменичком парку, за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацијуна нове објекте „Радио телевизија Војводине“, за адаптацију радова на завршетку објекта централне кухиње Предшколске установе у Новом Саду,за опремање фискултурних сала у вртићима, за Пројекат Нови Сад 2021 - Европску престоницу културе, за набавку књига и публикација, за изградњу Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду, за финансирање пројекта „Саобраћајна инфраструктура на територији града Новог Сада“, за изградњу Сентандрејског пута и за изградњу саобраћајних површина у улици Соња маринковић у Сремској Каменици,

- 54.206.377,50 динара капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, односи се за суфинансирање пројекта „Успостављање регионалног система управљања отпадом“ и за оснивање Градског центра за унапређење репродуктивног здравља.

Износ од 501.130.598,00 динара односи се на текуће наменске трансфере, и то:

- 83.600.150,00 динара текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, односе се за за пројекте „Иновације на делу“, „Женско иновационо предузетништво“, програме за промоцију, популаризацију иновација и иновационог предузетништва, за реализацију пројекта пољопривредне задруге произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста конопља и за програме побољшања услова становања породица избеглица углавном кроз набавку роба и грађевинског материјала и

- 417.530.448,00 динара текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, односе се за четворочасовни припремни предшколски програм, за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада, за Пројекат „Пут до омладинске престонице Европе 2019. – активности у 2019. години“ за ОПЕНС, за програме и пројекте у области омладинске политике у 2019. години, за програме побољшања услова становања породица избеглица и за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада,

До краја 2019. године од укупно дозначених наменских трансфера од других нивоа власти утрошено је 1.313.587.242,03 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 219.703.999,44 динара, а посматрано по корисницима, припадају:

- Градској управи комуналне послове у укупном износу од 45.744.119,84 динара и то за финансирање Пројекта „Успостављања регионалног система управљања отпадом“, Пројекта „Водоснабдевање насеља Боцке“ и Пројекта „Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном расветом на делу простора Каменички парк“,
- Градкој управи за образовање у износу од 20.003.165,88 динара за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма и опремања фискултурних сала у вртићима „Веверица„ и „Новосађанче“,
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту у износу од 13.139.999,94 динара за програме побољшања услова становања породица избеглица углавном кроз набавку грађевинског материјала,
- Градској управи за имовину и имовинско правне послове у укупном износу од 140.745.484,09 динара, за Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе“
- Градској управи за културу у износу од 71.229,69 динара за разне пројекте у оквиру установа културе.

На основу извештаја Градске управе за социјалну и дечију заштиту дошло је до одступања између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Програм: „Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада“ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, директно преко наменског подрачуна, број: 840-4941741-94. У току 2019. године за овај пројекат уплаћена су средства у износу од 2.128.297,00 динара, уплатом средстава директно на наменски подрачун са којег су вршене исплате у износу од 1.188.050,00 динара. Укупно неутрошена средства на крају 2019. године износе 940.247,00 динара.

4.1.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2019. години, планирани су у износу од 1.186.233,01 динар, а у 2019. години остварени приходи по овом основу износе 1.299.128,81 динар, од чега су :

- 499.128,81 динар текући добровољни трансфери, од физичких и правних лица у корист нивоа градова намењени месним заједницама за финансирање културних манифестација - обележавање дана оснивања месне заједнице и других значајних датума у месним заједницама, а све према уговорима о донаторству, и то: износ од 45.000,00 динара Месној заједници "Видовданско насеље", износ од 72.000,00 динара Месној заједници "Стари Лединци", износ од 376.128,81 динар Месној заједници „Слана бара“, а износ од 6.000,00 динара Месној заједници „Петроварадин“ и
- 800.000,00 динара текући добровољни трансфери, од физичких и правних лица у корист нивоа градова намењени за културу, за Гостовање новосадског позоришта, која су и утрошена у току 2019. године.

Укупно утрошена средства у току 2019. године износе 844.953,95 динара.

Укупно неутрошена средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица, код месних заједница на дан 31.12.2019. године износе 454.174,86 динара.

4.2 Трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

4.2.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2019. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

Остварени приходи из овог извора финансирања код индиректних корисника износе 492.578,63 динара, од чега:

- Према извештајима Градске управе за образовање Града Новог Сада током 2019. године, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, остварила је средства из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју у износу од 492.578,63 динара. Сва ова средства су и утрошена у току 2019. године.

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. У В О Д

Град Нови Сад је административни, привредни, културни и туристички центар Аутономне Покрајине Војводине у Републици Србији. Седиште је градских и покрајинских органа власти и административни центар Јужнобачког округа.

Статутом Града Новог Сада утврђено је да подручје града чине следећа насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то: Нови Сад, Бегеч, Будисава, Буковац, Ветерник, Каћ, Кисач, Ковиљ, Лединци, Петроварадин, Руменка, Сремска Каменица, Стари Лединци, Степановићево, Футог и Ченеј.

Седиште Града је у насељеном месту Нови Сад, Зарка Зрењанина, број 2.

Завршни рачун буџета Града за 2019. годину, сачињен је сагласно члану 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), којим је утврђен садржај завршног рачуна. Завршни рачун садржи: Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и Извештај екстерне ревизије.

Извршење буџета Града Новог Сада подразумева наплату јавних прихода на територији Града Новог Сада и остваривање примања, као и финансирање јавних расхода и издатака 25 директних и 62 индиректна корисника буџетских средстава (13 установа кулуре чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа „Радосно детињство“, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница) и других корисника јавних средстава (пре свега корисника субвенција – јавна комунална и друга јавна предузећа и организације, чији је оснивач Град Нови Сад) и бројних корисника дотација из буџета у области спорта, културе, социјалне и здравствене заштите и других корисника (политичке странке, верске заједнице и др.), утврђених одлуком о буџету Града Новог Сада, коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом.

Јавни приходи су, у смислу Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 14.), сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава, а примања су средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем (члан 2. тачка 19.). Законом о буџетском систему одређено је да "наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету"[1], односно да се приходи и примања буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања[2].

[1] члан 5. став 10. Закона о буџетском систему;

[2] члан 49. став 1. Закона о буџетском систему;

Истим Законом су јавни расходи дефинисани као "расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне надокнаде"[1], док су издаци државе одређени као издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.

Буџет Града Новог Сада за 2019. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30 /19 и 48/19).

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних расхода и издатака за 2019. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Приходи и примања буџета Града за 2019. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за јединице локалне власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19). По врстама примања, утврђеним у овом закону, средства буџета јединице локалне самоуправе деле се на изворне приходе и приходе осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђена законом.

Под изворним приходима јединице локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе.

Под приходима од осталих нивоа власти, у смислу овог закона, сврстани су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и приходи од уступљених накнада) и трансфери са нивоа Републике и наменски трансфери које јединици локалне самоуправе додељује Аутономна Покрајина за одређену намену. Уступљени приходи (од уступљених пореза и од уступљених накнада) јесу приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе.

Како је овим законом уређено, јединице локалне самоуправе, одлукама својих скупштина, за изворне приходе утврђују стопе, као и начин и мерила за одређивање висине прихода, а могу их мењати највише једном годишње (и то у поступку утврђивања буџета за наредну годину).

Трансфери из републичког буџета, као приход од осталих нивоа власти, подељени су на укупан ненаменски трансфер (у оквиру којег су: трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, као и трансфер солидарности), који се распоређује јединицама локалне самоуправе, и на наменски трансфер, у оквиру којег су функционални трансфер и наменски трансфер у ужем смислу.

[1] члан 2. тачка 20.Закона о буџетском систему

И примања по основу задуживања и друга примања утврђена законом (примања од продаје финансијске имовине, као и примања од продаје нефинансијске имовине - непокретности и покретних ствари које користи јединица локалне самоуправе: основних средстава, робних резерви, земљишта и друге природне имовине), припадају буџету јединица локалне власти.

Подела прихода на пореске и непореске установљена је Законом о буџетском систему, при чему су порески приходи одређени као врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника, без обавезе извршења специјалне услуге за узврат, а непорески приходи као "врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорених или законских одредби (пенали и казне), као и приходи који се остваре употребом јавних средстава".

Примања буџета Града за 2019. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

Остваривање прихода и примања буџета усаглашено је са правном регулативом те су приходи и примања буџета убирани на начин одређен законом и другим прописима који ближе уређују финансирање надлежности појединих облика власти, заправо област јавних прихода и примања (њихово увођење, припадност одређеном буџету, висину и врсте), независно од њихових износа у плану буџета за 2019. годину.

Обавезе према корисницима буџета Града и другим корисницима јавних средстава, сагласно Одлуци о буџету, извршаване су сразмерно остварeним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу за сваки квартал појединачно.

За извршавање расхода и издатака, односно финансирање обавеза буџета, корисницима су обезбеђивана средства буџета на начин утврђен у Упутству за извршење буџета, које је донео Градоначелник Града Новог Сада, дакле, према захтевима корисника буџета Града, а на основу закључака Градоначелника о одобравању средстава из буџета.

Током 2019. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Остварeним средствима обезбеђено је редовно извршавање обавеза буџета, у складу са законом, према буџетским корисницима и закљученим уговорима, као и многобројна културно-уметничка и спортска дешавања, традиционални и многи други програми и активности у функцији социјалне и здравствене заштите на територији Града и годишњи развојни програми и програми пословања градских јавних комуналних и других јавних предузећа, а привремено расположива средства буџета пласирана су код пословних банака у складу са законом, односно Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16).

2. Укупни приходи и примања буџета Града

Укупни приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2019. годину планирани су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18, 30/19 и 48/19) и изменама у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса, у укупном износу од 30.053,0 милиона динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 6.162,9 милиона динара, (колона 4) у Табели 1.

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и суфицита) у 2019. години био је утврђен у износу од 25.984,9 милиона динара, а након два ребаланса и свих измена у складу са законом, због дознака трансфера буџету Града које су имале утицаја на обим буџета, коначан план на крају године из свих извора финансирања са додатним средствима корисника износи 30.265,5 милиона динара, и приказан је у колони 12 ове табеле.

У структури ових средстава, посматрано по изворима финансирања из којих потичу (коју приказује Табела 1), највеће је учешће прихода из буџета (извора 01), који и у остварењу средстава учествују више од осталих извора финансирања, како може да се види у Табели 2, у наставку. Врсте извора финансирања уређене су класификацијом средстава према изворима финансирања у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,114/17, 20/18, 36/18,93/18,104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19).

Класификација средстава према изворима финансирања показује учешће у укупним средствима и учешће сопствених прихода буџетских корисника (извора 04), који су, иначе, укинути изменама и допунама Закона о буџетском систему, објављеним у "Службеном гласнику РС", бр. 93/12 и 62/13. Једино су "установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања..." изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода и то само до 1. јануара 2015. године, када би и за ове кориснике, "уколико се за то створе технички услови", престале да важе одредбе прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава. С обзиром да у међувремену потребни "технички услови" нису створени, у буџету Града задржана је могућност остваривања и коришћења сопствених прихода корисницима којима је закон "дозвољавао" располагање приходима које остварују својом делатношћу, као сопственим приходима и због тога приходи које ти корисници остварују продајом роба и услуга задржавају и надаље карактер сопствених прихода.

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе – такозване додатне приходе у 2019. години имају установе културе које је основао Град и Туристичка организација Града Новог Сада. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају

више сопствене приходе – такозване додатне приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), на тај начин су у буџету и планирана средстава од додатних прихода корисника.

Говорећи само о изворима средстава из буџета, планирани обим ових средстава за 2019. годину, у износу од 23.890,1 милион динара, остварен је са 98,9% или у износу од 23.634,4 милиона динара, а дода ли се оствареном износу и пренети вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 6.162,9 милиона динара, укупно остварена средства из буџета у 2019. години износе 29.797,3 милиона динара, што је 99,1% у односу на план.

Од планираних 190,9 милиона динара из додатних прихода корисника остварено је 85,8 %, односно 129,7 милиона динара, који са пренетим вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 21,5 милиона динара чини укупно 151,3 милиона динара остварених додатних прихода корисника.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(по Буџету и Ребалансу* Буџета)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	стр. реб. %	Инд 4/3	Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	стр. реб. %	Инд 8/7	Буџет 2019.	Ребаланс 2019.	стр. реб. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	ОпШти приходи и примања буџета	20.428.278.574,00	21.170.399.234,25	70,4	103,6	0,00	0,00	0,0	0,0	20.428.278.574,00	21.170.399.234,25	69,9	103,6
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	147.858.645,00	190.902.883,00	89,9	129,1	147.858.645,00	190.902.883,00	0,6	129,1
05	Донације од иностраних земаља	0,00	368.305,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	368.305,00	0,0	0,0
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	30.263.198,72	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	22.140.000,00	30.263.198,72	0,1	0,0
07	Трансфери од других нивоа власти	904.915.413,00	1.688.984.614,42	5,6	186,6	0,00	0,00	0,0	0,0	904.915.413,00	1.688.984.614,42	5,6	186,6
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.186.233,01	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	1.186.233,01	0,0	0,0
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	965.500.000,00	3,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	965.500.000,00	965.500.000,00	3,2	100,0
10	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	325.000,00	0,0	100,0
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	33.105.814,60	0,1	151,6	0,00	0,00	0,0	0,0	21.841.013,00	33.105.814,60	0,1	151,6
	Укупно приходи и примања (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	**22.343.000.000,00**	**23.890.132.400,00**	**79,5**	**106,9**	**147.858.645,00**	**190.902.883,00**	**89,9**	**129,1**	**22.490.858.645,00**	**24.081.035.283,00**	**79,6**	**107,1**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	3.500.409,81	0,0	0,1	21.497.973,68	21.497.973,68	10,1	0,0	3.494.029.255,68	24.998.383,49	0,1	0,7
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		13.220.565,23	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	13.220.565,23	0,0	0,0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		6.146.193.984,83	20,5	0,0	24.961,45	24.961,45	0,0	0,0	24.961,45	6.146.218.946,28	20,3	0,0
	Укупно пренета средства из ранијих година (13+14+15)	3.472.531.282,00	6.162.914.959,87	20,5	177,5	21.522.935,13	21.522.935,13	10,1	0,0	3.494.054.217,13	6.184.437.895,00	20,4	177,0
	УКУПНО:	**25.815.531.282,00**	**30.053.047.359,87**	**100,0**	**116,4**	**169.381.580,13**	**212.425.818,13**	**100,0**	**125,4**	**25.984.912.862,13**	**30.265.473.178,00**	**100,0**	**116,5**

* Обухвата и све измене у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса буџета

Табела 2.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2019	Остварење 2019.	стр. ост. %	Инд 4/3	План 2019	Остварење 2019	стр. ост. %	Инд 8/7	План 2019	Остварење 2019	стр. ост. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	ОпШти приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	20.689.677.708,34	69,4	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0	21.170.399.234,25	20.689.677.708,34	69,1	97,7
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	190.902.883,00	126.851.674,28	83,9		190.902.883,00	126.851.674,28	0,4	66,4
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	0,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0	368.305,00	363.225,55	0,0	98,6
06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	1.274.038,72	0,0	4,2	0,00	0,00	0,0	0,0	30.263.198,72	1.274.038,72	0,0	4,2
07	Трансфери од других нивоа власти	1.688.984.614,42	1.533.291.241,47	5,1	90,8	0,00	2.620.875,63	1,7	0,0	1.688.984.614,42	1.535.912.117,10	5,1	90,9
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	1.299.128,81	0,0	109,5	0,00	0,00	0,0	0,0	1.186.233,01	1.299.128,81	0,0	109,5
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	1.398.814.755,73	4,7	144,9	0,00	270.185,88	0,2	0,0	965.500.000,00	1.399.084.941,61	4,7	144,9
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	1.400.860,12	0,0	431,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	1.400.860,12	0,0	431,0
56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	8.281.194,26	0,0	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0	33.105.814,60	8.281.194,26	0,0	25,0
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	**23.890.132.400,00**	**23.634.402.153,00**	**79,3**	**98,9**	**190.902.883,00**	**129.742.735,79**	**85,8**		**24.081.035.283,00**	**23.764.144.888,79**	**79,3**	**98,7**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	6.146.193.984,83	20,6	100,0	21.497.973,68	21.497.973,68	14,2	100,0	6.167.691.958,51	6.167.691.958,51	20,6	100,0
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3.500.409,81	3.500.409,81	0,0	100,0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	13.220.565,23	0,0	100,0	24.961,45	24.961,45	0,0	100,0	13.245.526,68	13.245.526,68	0,0	100,0
	Укупно (13+14+15)	6.162.914.959,87	6.162.914.959,87	20,7	100,0	21.522.935,13	21.522.935,13	14,2	100,0	6.184.437.895,00	6.184.437.895,00	20,7	100,0
	УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**29.797.317.112,87**	**100,0**	**99,1**	**212.425.818,13**	**151.265.670,92**	**100,0**	**71,2**	**30.265.473.178,00**	**29.948.582.783,79**	**100,0**	**99,0**

У оцени оствареног финансијског резултата пословања, према Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, уобичајено је посматрати остварење класе текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8).

Тако посматрана средства буџета Града (без примања од задуживања и продаје финансијске имовине, без пренетог вишка прихода и примања из ранијих година и без додатних прихода корисника), у 2019. години остварена су у износу од 23.633,0 милиона динара и представљају 98,9% планираних средстава од 23.889,8 милиона динара.

У укупним расположивим средствима буџета у 2019. години, посматрано према прописаној економској класификацији прихода и примања (коју приказује - Табела 3), највеће учешће од чак 74,6 % имају текући приходи јер су остварени у укупном износу од 22.234,2 милиона динара, затим капитал, у износу од 6.162,9 милиона динара (који чини пренети вишак средстава из ранијих година), што је 20,7% укупних средстава, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.398,8 милиона динара или 4,7% укупних средстава, док примања од задуживања и продаје финансијске имовине у оствареном износу од 1,4 милиона динара и испод су једног процента укупних средстава.

Укупна средства Града Новог Сада (укупна средства из буџета са укупним додатним средствима буџетских корисника) остварена су у 2019. години у износу од 29.948, 6 милиона динара, остварена су са 98,95% у односу на планирана средства за 2019. годину.

Табела 3.

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			***КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА***	***6.162.914.959,87***	***6.162.914.959,87***	***100,0***	***100,0***	***20,7***	***21.522.935,13***	***21.522.935,13***	***100,0***	***14,2***	***6.184.437.895,00***	***6.184.437.895,00***	***100,0***	***20,7***
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**22.924.307.400,00**	**22.234.186.537,15**	**97,0**	**100,0**	**74,6**	**190.902.883,00**	**129.472.549,91**	**0,0**	**85,6**	**23.115.210.283,00**	**22.363.659.087,06**	**96,7**	**74,7**
	71		ПОРЕЗИ	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	*100,4*	69,7	52,0	0,00	0,00	0,0	0,0	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	100,4	51,7
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	*102,1*	45,4	33,9	0,00	0,00	0,0	0,0	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	102,1	33,7
		712	Порез на фонд зарада	0,00	37.125,62	*0,0*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	37.125,62	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	*98,1*	18,5	13,8	0,00	0,00	0,0	0,0	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	98,1	13,7
		714	Порез на добра и услуге	1.086.938.753,00	995.550.431,36	*91,6*	4,5	3,3	0,00	0,00	0,0	0,0	1.086.938.753,00	995.550.431,36	91,6	3,3
		716	Други порези	276.220.300,00	301.039.657,60	*109,0*	1,4	1,0	0,00	0,00	0,0	0,0	276.220.300,00	301.039.657,60	109,0	1,0
	73		Донације и трансфери	2.671.404.173,74	2.551.891.936,00	*95,5*	11,5	8,6	0,00	2.620.875,63	0,0	1,7	2.671.404.173,74	2.554.512.811,63	95,6	8,5
		731	Донације од иностраних држава	368.305,00	363.225,55	*98,6*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	368.305,00	363.225,55	98,6	0,0
		732	Донације од међународних организација	63.369.013,32	9.555.232,98	*15,1*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	63.369.013,32	9.555.232,98	15,1	0,0
		733	Трансфери од других нивоа власти	2.607.666.855,42	2.541.973.477,47	*97,5*	11,4	8,5	0,00	2.620.875,63	0,0	1,7	2.607.666.855,42	2.544.594.353,10	97,6	8,5
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.783.122.273,26	4.086.575.865,50	*85,4*	18,4	13,7	189.545.197,00	126.280.558,56	66,6	83,5	4.972.667.470,26	4.212.856.424,06	84,7	14,1
		741	Приходи од имовине	2.831.127.040,25	2.589.812.062,91	*91,5*	11,6	8,7	0,00	82.880,00	0,0	0,1	2.831.127.040,25	2.589.894.942,91	91,5	8,6
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.283.500.000,00	1.255.483.243,77	97,8	5,6	4,2	185.895.197,00	125.474.704,56	67,5	82,9	1.469.395.197,00	1.380.957.948,33	94,0	4,6
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	120.580.000,00	145.951.573,80	121,0	0,7	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0	120.580.000,00	145.951.573,80	121,0	0,5
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	1.299.128,81	109,5	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1.186.233,01	1.299.128,81	109,5	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	546.729.000,00	94.029.856,21	17,2	0,4	0,3	3.650.000,00	722.974,00	19,8	0,5	550.379.000,00	94.752.830,21	17,2	0,3
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	40.000.000,00	102.841.780,77	257,1	0,5	0,3	1.357.686,00	571.115,72	0,0	0,4	41.357.686,00	103.412.896,49	250,0	0,3
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	99.308,39	0,0	0,1	0,00	99.308,39	0,0	0,0
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	102.841.780,77	257,1	0,5	0,3	1.357.685,00	471.807,33	0,0	0,3	41.357.685,00	103.313.588,10	249,8	0,3
	78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**965.500.000,00**	**1.398.814.755,73**	**144,9**	**100,0**	**4,7**	**0,00**	**270.185,88**	**0,0**	**0,2**	**965.500.000,00**	**1.399.084.941,61**	**144,9**	**4,7**
	81		Примања од продаје основних средстава	13.000.000,00	14.421.963,93	110,9	1,0	0,0	0,00	270.185,88	0,0	0,2	13.000.000,00	14.692.149,81	113,0	0,0

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2019.	Остварење 2019.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		811	Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	14.340.963,93	110,3	1,0	0,0	0,00	30.185,88	0,0	0,0	13.000.000,00	14.371.149,81	110,5	0,0
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	81.000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	240.000,00	0,0	0,2	0,00	321.000,00	0,0	0,0
	82		Примања од продаје залиха	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500.000,00	2.324.688,58	93,0	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	98,8	4,6	0,00	0,00	0,0	0,0	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	4,6
		841	Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	98,8	4,6	0,00	0,00	0,0	0,0	950.000.000,00	1.382.068.103,22	145,5	4,6
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**325.000,00**	**1.400.860,12**	**431,0**	**100,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**325.000,00**	**1.400.860,12**	**431,0**	**0,0**
	91		Примања од задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		912	Примања од иностраног задуживања	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	92		Примања од продаје финансијске имовине	325.000,00	1.400.860,12	431,0	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	1.400.860,12	431,0	0,0
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	1.400.860,12	431,0	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	325.000,00	1.400.860,12	431,0	0,0
			Укупно (7+8)	23.889.807.400,00	23.633.001.292,88	98,9	-	79,3	190.902.883,00	129.742.735,79	68,0	85,8	24.080.710.283,00	23.762.744.028,67	98,7	79,3
			Укупно (7+8+9)	23.890.132.400,00	23.634.402.153,00	98,9	-	79,3	190.902.883,00	129.742.735,79	68,0	85,8	24.081.035.283,00	23.764.144.888,79	98,7	79,3
			Укупно (3+7+8+9)	**30.053.047.359,87**	**29.797.317.112,87**	**99,1**	**-**	**100,0**	**212.425.818,13**	**151.265.670,92**	**71,2**	**100,0**	**30.265.473.178,00**	**29.948.582.783,79**	**99,0**	**100,0**

Приходи и примања буџета Града Новог Сада

Средства буџета чине јавни приходи и примања који се уплаћују у буџет Града у складу са Законом о буџетском систему и прописима донетим за спровођење овог закона.

У структури укупно остварених средстава буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 94,1%), имају текући приходи, остварени су у износу од 22.234,2 милиона динара и мањи су за 3,0% од планираних.

Више од две трећине ових средстава, тачније 69,7%, чине порези (у које су укључени: порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези) укупно су остварени у износу од 15.492,9 милиона динара, што је за 0,4% више од планираних средстава.

Релативно велико учешће у структури остварених текућих прихода имају и други приходи, тачније 18,4%, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи, а који заједно чине 20,2% оствареног износа текућих прихода, јер су остварени у износу од 4.086,6 милиона динара, што је 85,4% планираних средстава од других прихода. Меморандумске ставке за рефундацију расхода, остварене у износу од 102,8 милиона динара (што је за 257,1% више од планираних средстава) чине свега 0,5% оствареног износа текућих прихода, док донације и трансфери, остварени у износу од 2.551,9 милиона динара (што је за 4,5% мање од планираних средстава) и чине 11,5% оствареног износа текућих прихода.

У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2019. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

Порези на доходак, добит и капиталне добитке, који остварени у износу од 10.089,0 милиона динара (што је за 2,1% више од планираног износа), чине 65,1% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 45,4%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији[1] означени шифром 711, чине "најиздашнији" извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће пореза на зараде оствареног у износу од 8.089,7 милиона динара, затим пореза на остале приходе који је остварен у износу од 1.060,9 милиона динара, порези на приходе од самосталних делатности, остварени су у износу од 855,7 милиона динара, порез на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 47,8 милиона динара, док порези који припадају порезима на приходе од имовине у оквиру ове групе прихода је порез на приходе од давања у закуп покретних ствари и порез на земљиште заједно износе 33,5 милиона динара.

Порез на имовину има, остварење мање у односу на план за 1,9 % јер је остварен у износу од 4.107,3 милиона динара, и чини 26,5% укупно остварених

[1] У оквиру класе 7, која означава Текуће приходе, категорија 71 - Порези садржи групе, које имају своје називе и троцифрене шифре

прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће пореза на имовину од физичких и правних лица, који је остварен у укупном износу од 3.214,0 милиона динара, затим порези на пренос апсолутних права, који су остварени у укупном износу од 863,3 милиона динара, док је порез на наслеђе и поклон остварен у износу од 29,9 милиона динара.

У структури остварених средстава од пореза, мање учешће (6,4%) имају *порези на добра и услуге*, који су остварени мање од планираног износа за 8,4%, то јест у износу од 995,6 милиона динара, а обухватају: комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, порезе, таксе и накнаде на моторна возила, републичке накнаде за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе, накнада од емисије SO_2 и NO_2, прашкастих материја и одложеног отпада), концесионе накнаде и боравишне таксе, општинске и градске накнаде и општинске и градсеке комуналне таксе.

И *други порези*, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су више у односу на план и то за 9,0% (тачније у износу од 301,0 милиона динара), али у укупним средствима од пореза учествују са свега 1,9%.

Порез на фонд зарада, иако укинут приход, због чега није ни био планиран, остварен је у износу од 37,1 хиљада динара.

Када су у питању приходи категорије 74, под називом **други приходи,** остварени су у износу од 4.086,6 милиона динара, а најбоље остварење, то јест највећи обим у 2019. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 94,1% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

Приходи од имовине су остварени у износу од 2.589,8 милиона динара, што је за 8,5% мање у односу на план, а у овом износу је највеће учешће доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 2.400,5 милиона динара, док је од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварено 36,5 милиона динара иако је планирано 40,0 милиона динара. Од комуналних такса које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом) остварено је укупно 23,8 милиона динара. Камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака остварено је 117,4 милиона динара. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 3,8 милиона динара. Средства од накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена су у износу од 1,4 милиона динара, а 4,9 милиона динара остварено је по основу накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине. Средства од накнаде коришћења дрвета остварена су у износу од 1,6 милиона динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су за 2,2 % мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 30,7% укупних средстава јер су остварени у износу од 1.255,5 милиона динара. У овом износу највеће је учешће прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови, општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 711,9 милиона динара, затим приход остварен по

основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварен је у износу од 299,4 милиона динара, од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварена су средства у износу од 77,0 милиона динара. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи прихода, остварени су у износу од 38,0 милиона динара, а градске административне таксе и таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова у износу од 129,2 милиона динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 146,0 милиона динара, који је у односу на план већи за 21,0%, а чине 3,6% остварених других прихода. У овом износу: 102,5 милиона динара се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима; 40,3 милиона динара на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку, а 3,2 милиона динара се односи на остале новчане казне, пенале и приходе од одузете имовинске користи - на приходе од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су нешто више од планираних средстава (тачније у износу од 1.299.128,81 динара), (детаљније о овим трансферима у прегледу који следи, извор финансирања 08).

Мешовити и неодређени приходи, остварени су у износу од 94,0 милиона динара, што је за 82,8% мање од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 26,7 милиона динара, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 1,8 милиона динара и дела добити јавних предузећа, према одлуци управног одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова, од 65,5 милиона динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се, пре свега, односе на рефундацију средстава из претходне године, имају скоро најмање учешће у укупним средствима, остварене су у износу од 102,8 милиона динара, што је за 157,1% више у односу на план ових средстава и свега 0,4% оствареног износа укупних текућих прихода.

Табела 4

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

(према економској класификацији)

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2019.	Остварење 2019.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9	23.890.132.400,00	23.634.402.153,00	-	-	100,0	98,9
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	22.924.307.400,00	22.234.186.537,15	-	100,0	94,1	97,0
1.1	Порези	71	15.429.780.953,00	15.492.876.954,88	100,0	69,7	65,6	100,4
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.877.920.000,00	10.088.996.376,02	65,1	45,4	42,7	102,1
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	37.125,62	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	4.188.701.900,00	4.107.253.364,28	26,5	18,5	17,4	98,1
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	1.086.938.753,00	995.550.431,36	6,4	4,5	4,2	91,6
	1.1.5 Други порези	716	276.220.300,00	301.039.657,60	1,9	1,4	1,3	109,0
1.2	Други приходи	74	4.783.122.273,26	4.086.575.865,50	100,0	18,4	17,3	85,4
	1.2.1 Приходи од имовине	741	2.831.127.040,25	2.589.812.062,91	63,4	11,6	11,0	91,5
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.283.500.000,00	1.255.483.243,77	30,7	5,6	5,3	97,8
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	120.580.000,00	145.951.573,80	3,6	0,7	0,6	121,0
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	1.186.233,01	1.299.128,81	0,0	0,0	0,0	109,5
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	546.729.000,00	94.029.856,21	2,3	0,4	0,4	17,2
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	40.000.000,00	102.841.780,77	100,0	0,5	0,4	257,1
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	102.841.780,77	100,0	0,5	0,4	257,1
1.4	Донације и трансфери	73	2.671.404.173,74	2.551.891.936,00	100,0	11,5	10,8	95,5
	1.4.1 Донације од иностраних држава	731	368.305,00	363.225,55	0,0	0,0	0,0	98,6
	1.4.2 Донације од међународних организација	732	63.369.013,32	9.555.232,98	0,4	0,0	0,0	15,1
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.607.666.855,42	2.541.973.477,47	99,6	11,4	10,8	97,5

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2019.	Остварење 2019.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	965.500.000,00	1.398.814.755,73	-	100,0	5,9	144,9
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	14.421.963,93	100,0	1,0	0,1	110,9
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	14.340.963,93	99,4	1,0	0,1	110,3
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	81.000,00	0,6	0,0	0,0	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.324.688,58	100,0	0,2	0,0	93,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.324.688,58	100,0	0,2	0,0	93,0
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	950.000.000,00	1.382.068.103,22	100,0	98,8	5,8	145,5
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	950.000.000,00	1.382.068.103,22	100,0	98,8	5,8	145,5
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	23.889.807.400,00	23.633.001.292,88	-	-	100,0	98,9
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	1.400.860,12	-	100,0	0,0	431,0
3.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	1.400.860,12	100,0	100,0	0,0	431,0
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	325.000,00	1.400.860,12	100,0	100,0	0,0	431,0
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	965.825.000,00	1.400.215.615,85	-	-	5,9	145,0

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРЕДСТАВА ВАН ПРОСТОРИЈА МАТИЧНЕ КУЋЕ У 2019. ГОДИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 18. ТАКМИЧЕЊА МАЂАРСКИХ ДРАМСКИХ ПИСАЦА У ВОЈВОДИНИ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	4-13/2019-II од 21.3.2019.	21.2.2019.	500.000,00	500.000,00	0,00	Уговор о реализацији подршке закључен између Националног савета мађарске националне мањине и Новосадског позоришта, број 233 од 4.3.2019.
2.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ГОСТОВАЊА У ЗЕМЉИ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	4-32/2019-II од 7.8.2019.	17.6.2019.	300.000,00	300.000,00	0,00	Уговор о донаторству
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СЛАНА БАРА" - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	269.233,01	-	23.1., 5.6. и 13.12.2019.	376.128,81	0,00	376.128,81	Уговор о донаторству
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" - ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	117.000,00	4-28/2019-II од 6.8.2019.	13.6.-27.6.2019.	45.000,00	44.953,95	46,05	Уговор о донаторству
3.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАРИ ЛЕДИНЦИ" - ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОСЛАВА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	4-28/2019-II од 6.8.2019.	2.7.2019.	72.000,00	0,00	72.000,00	Уговор о донаторству
4.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПЕТРОВАРАДИН" - ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПЕТРОВДАНА - ДАНА МЗ "ПЕТРОВАРАДИН"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	24.10.2019.	6.000,00	0,00	6.000,00	Уговор о донаторству
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ / РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	-	-	-	1.299.128,81	844.953,95	454.174,86	-

17

Донације и трансфери, остварени у износу од 2.551,9 милиона динара, што је за 4,5% мање од планираних средстава по овом основу, чине, због тога, 11,5% остварених текућих прихода, а састоје се од трансфера од других нивоа власти, донација од међународних организација и донација од иностраних држава.

На *трансфере од других нивоа власти*, у висини од 2.542,0 милиона динара, већим делом односи се на одобрени ненаменски трансфер Граду Новом Саду у износу од 918,7 милиона динара као и 90,0 милиона динара. Република је у 2019. години из републичког буџета издвојила и 137,8 милиона динара: за текуће трансфере у корист нивоа градова износ од 83,6 милиона динара а за капиталне наменске трансфере износ од 54,2 милиона динара.Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине, у корист нивоа града дозначени су износу од 417,3 милиона динара, док капитални наменски трансфери у ужем смислу, од АП Војводине, у корист нивоа града дозначени су у износу од 977,9 милиона динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике и од Аутономне покрајине Војводине у корист нивоа града Новог Сада одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти буџету Града Новог Сада у 2019. години (извор финансирања 7).

Укупно дозначена средства на име *донација од међународних организација* у буџет Града у укупном износу од 1,3 милиона динара, чине 4,2% планираних средстава по овом основу, а коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених текућих донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2019. години (извор финансирања 6).

Укупно дозначена средства на *име текућих помоћи од ЕУ* у корист нивоа градова у буџет Града у укупном износу од 8,3 милион динара, чине 25,7% планираних средстава по овом основу, а коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених текућих донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2019. години (извор финансирања 56).

Укупно остварена средства од *донација од иностраних земаља* у корист нивоа градова износе 363.225,55 динара, и чине 98,6% планираних средстава за 2019. годину, коришћена су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2019. години (извор финансирања 5).

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК / Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. / Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ (СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП "КАМЕНИЧКИ ПАРК"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	35.000.000,00	-	13.5.-25.10.2019.	34.961.502,07	34.961.502,07	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-123/2019-04/22 од 01.3.2019. и 136-401-123/2019-04/72 од 03.6.2019.
2.	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА ЗА ВОДОВОД, АТМОСФЕРСКУ И ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ НА НОВЕ ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-31/2019-II од 5.8.2019.	18.7.2019.	19.752.862,08	15.837.520,10	3.915.341,98	Решење о преносу средстава из буџета АПВ, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-2684/2019-04 од 17.7.2019.
3.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА БОЦКЕ (ПРВА ЗОНА СНАБДЕВАЊА ЈУЖНО ОД ПУТА IIA РЕДА 119)"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	19.657.555,72	-	12.7.2019.	9.828.777,86	0,00	9.828.777,86	Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, закључен између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Града Новог Сада, број 104-401-3747/2019-04 од 31.5.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ"	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	**07**	-	4-30/2019-II	26.7.2019.	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	Решење о распореду средстава буџета РС, број 401-00-905/2019-02 од 23.7.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	ПРОЈЕКТИ "INNOVATION TALK", "SEEDSTARS-CONNECTING INNO SERBIA TO THE WORLD", "ИНОВАЦИЈЕ НА ДЕЛУ", "ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО-ПЕРСПЕКТИВЕ И МОГУЋНОСТИ", "SPACE4WOMEN:ЗАКОРАЧИМО У СВЕТ НОВИХ ИДЕЈА", "ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ЖЕНА У ПРОЦЕСУ ЕКОНОМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КРОЗ РАЗВОЈ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА", "АФИРМАЦИЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА" И "WOMEN IN BUSINESS"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	3-396/2019-2-II од 25.7.2019.	28.6.2019.	52.072.750,00	52.072.750,00	0,00	Одлуке Кабинета министарства за иновације и технолошког развоја, бр. 401-01-00036/2019-01/1, 401-01-00049/2019-01/1, 401-01-00048/2019-01/1, 401-01-00045/2019-01/1,401-01-00039/2019-01/1,401-01-00061/2019-01/1,401-01-00046/2019-01/1,401-01-00038/2019-01/1 и 401-01 од 11. и 19.6.2019.
2.	ПРОЈЕКАТ "CBInoCE - ПРОГРАМ ОБУКЕ И МЕНТОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНЕ ПРОЦЕСЕ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ" И ПРОЈЕКАТ "ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	4-33/2019-II од 12.8.2019.	29.7.2019.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Решења о ненаменском трансферу Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, бр. 401-01-00092/2019-01/4-1 и 401-01-00089/2019-01/6-1 од 22.7.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2019.** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА АЛТЕРНАТИВНИХ БИЉНИХ ВРСТА КОНОПЉА НОВИ САД	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	4-45/2019-II од 30.12.2019.	4.12.2019.	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	Решење о распореду средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, број 064-01-401-00-196/19-02 од 7.11.2019. године

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	90.000.000,00	-	31.1-30.12.2019.	91.051.269,00	71.752.215,12	19.299.053,88	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, бр. 128-120-13/2018-04-1, 7, 3 и Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 451-02-123/17/2018-08
2.	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА "ВЕСЕЛИ СПОРТСКИ УЗЛЕТ 2019"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	320.000,00	-	16.5.2019.	320.000,00	320.000,00	0,00	Решење исплати средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 451-02-62/4/2019-08, 451-02-62/9/2019-08, 451-02-62/16/2019-08, 451-02-62/19/2019-08 и 451-02-62/29/2019-08
3.	АДАПТАЦИЈА - РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	8.873.079,12	-	25.6 - 23.9.2019.	8.848.539,12	8.848.539,12	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-123/2019-04/76 од 21.6.2019.
4.	ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ВРТИЋА "ВЕВЕРИЦА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	9.12.2019.	497.232,00	0,00	497.232,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-337/2019-03 од 18.12.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА "ВЕЖБАЈ И БИЋЕШ ЗДРАВ (ОПРЕМАЊЕ САЛЕ У ВРТИЋУ "НОВОСАЂАНЧЕ")	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	26.12.2019.	206.880,00	0,00	206.880,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-469/2019-02 од 20.12.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-17/2019-II од 9.5.2019.	30.4.2019.	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2091/2019-02 од 30.4.2019.
2.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА РАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЧНИХ ФАСАДА У НОВОМ САДУ У СКЛОПУ ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	840.000,00	-	21.5.2019.	840.000,00	840.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2204/2019 од 17.5.2019.
3.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - РАЗВОЈ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊАК ПОЗОРИШТЕ СРБИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	7.6.2019.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретеријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-24 од 6.6.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - ПРИМЕНА ПРЕПОРУКА НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПЕРИОДИЧНОГ ИЗДАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	900.000,00	-	7.6.2019.	900.000,00	900.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретеријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-25 од 6.6.2019.
5.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЉУБА ВУКМАНОВИЋ, ПОСЛЕДЊИ ЈАКШИЋИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	50.000,00	-	7.6.2019.	50.000,00	50.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-1436/2019-02 од 30.5.2019.
6.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	3.000.000,00	-	7.6.2019.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-423/2019 од 30.5.2019.
7.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	10.6.2019.	500.000,00	500.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-433/2019 од 30.5.2019.
8.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	5.000.000,00	-	10.6.2019.	5.000.000,00	4.980.889,74	19.110,26	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-32 од 10.6.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "12. ФЕСТИВАЛ НОШЊЕ, НАКИТА И ОГЛАВЉА "БИСЕРНА ГРАНА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	200.000,00	-	14.6.2019.	200.000,00	200.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-789/2019 од 12.6.2019.
10.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	16.000.000,00	-	14.6.2019.	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-789/2019 од 12.6.2019.
11.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	79.447.313,00	-	14.6.2019.	79.447.313,00	79.447.313,00	0,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-39 од 14.6.2019.
12.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ - УЧЕШЋЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КИСАЧ НА ФЕСТИВАЛУ АЊИЧКА ЈУРКОВИЧОВА У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	18.6.2019.	100.000,00	100.000,00	0,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-426/2019-03 од 10.6.2019.
13.	ГРАДКСКА БИБЛИОТЕКА - НАБАВКА КЊИГА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	21.200,00	-	3.7.2019.	21.200,00	21.200,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1296/2019-01 од 1.7.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОТПУНУ ПРЕТРАЖИВОСТ ДОКУМЕНАТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	570.000,00	-	2.8.2019.	570.000,00	570.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-99 од 2.8.2019.
15.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "СЦЕНА - ЧАСПОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ПЕТО ГОДИШТЕ, СВЕСКА 1-4/2019"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	12.8.2019.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-106 од 12.8.2019.
16.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "СЦЕНА": Theatre Arts Review, No. 32/2019"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	12.8.2019.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-106 од 12.8.2019.
17.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - "ПОЉА" ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	12.8.2019.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-107 од 12.8.2019.
18.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	-	20.8.2019.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-112 од 20.8.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - ИСПЛАТА СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ У 2019. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	259.120,00	-	14.10.2019.	259.120,00	259.120,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-134 од 14.10.2019.
20.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	1.300.000,00	-	15.10.2019.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-738/2019-02 од 4.10.2019.
21.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	10.560,00	-	23.10.2019.	10.560,00	10.560,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-142 од 23.10.2019.
22.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	23.10.2019.	100.000,00	99.904,57	95,43	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1347/2019-02 од 21.10.2019.
23.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ЧАСОПИС СЦЕНА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	250.000,00	-	29.10.2019.	250.000,00	250.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-428/2019-02 од 24.10.2019.
24.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "ЧАСОПИС ПОЉА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	7.11.2019.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-138/2019-02 од 30.10.2019.
25.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "MAKE IT NEW"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	350.000,00	-	14.11.2019.	350.000,00	350.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-151 од 14.11.2019.
26.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - СИНЕРГИЈА - 3. МЕЂУНАРОДНИ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА, ФЕСТИВАЛ SINERGY	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	200.000,00	-	14.11.2019.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-152 од 14.11.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У НОВОМ САДУ 2019. ГОДИНЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-44/2019-II од 17.12.2019.	3.12.2019.	3.000.000,00	2.987.976,00	12.024,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-165 од 3.12.2019.
28.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - "ЕУРО-ИН ФИЛМ 2019"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	9.12.2019.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-174 од 9.12.2019.
29.	ФОНДАЦИЈА "НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-48/2019-II од 27.12.2019.	23.12.2019.	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3053/2019-1 од 20.12.2019.
30.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	25.12.2019.	40.000,00	0,00	40.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3062/2019-01 од 23.12.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ПУТ ДО ОМЛАДИНСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ - АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	**07**	40.275.000,00	-	7.3.2019.	40.213.820,00	40.213.820,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-4 од 6.3.2019.
2.	ОПЕНС	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	**07**	-	4-49/2019-II од 30.12.2019.	27.12.2019.	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-181 од 27.12.2019.
ГРАДКСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО											

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ОСНИВАЊЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	**07**	-	-	25.4.2019.	5.539.710,83	5.539.710,83	0,00	Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправеу Републици Србији у 2019. години, закључен између Кабинета министра без портфеља - задуженог за демографију и популациону политику и Града Новог Сада, 063 Број 401-00-138/31/2019-01 од 16.4.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У МЕЂУГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	2.100.000,00	-	24.5.,16.7. и 11.10.2019.	2.058.000,00	2.058.000,06	-0,06	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-451-517/2019-01/27-3 од 22.5.2019.
2.	СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	6.300.000,00	-	7.6.2019.	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број XIII-800/2019 од 24.5.2019.
3.	СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	-	10.9.2019.	900.000,00	0,00	900.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Новог Сада, број 1809-1/2019 од 21.8.2019.
4.	ДОДЕЛА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈ, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	-	31.7.2019.	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз набавку груђ. материјала, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Новог Сада, број XIII-800/2019 од 24.5.2019.
5.	ДОДЕЛА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	-	27.9.2019.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности,закључен између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Новог Сада, број 1269/1/2019 од 14.8.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ПРОГРАМ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	-	25.12.2019.	540.000,00		540.000,00	Уговор о сарадњи закључен између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Града Новог Сада, број 9-9/1509 од 18.12.2019.
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА КОРИСНИКА СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ, ИЗРАДУ И ШТАМПАЊЕ ДВОЈЕЗИЧНИХ И ВИШЕЈЕЗИЧНИХ ОБРАЗАЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПУБЛИКАЦИЈА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-35/2019-II од 3.9.2019.	7.8.2019.	500.000,00	300.366,00	199.634,00	Уговор о додели новчаних средстава закључен између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице и Града Новог Сада, број 128-90-983/2019-05 од 7.5.2019.
1а	повраћај средстава Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	27.12.2019.	-199.634,00	0,00	-199.634,00	Решење Градске пореске управе Града Новог Сада, број XXI-435-23/19-473 од 26.12.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2019.** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	300.000.000,00	-	14.2.-18.12.2019.	299.745.908,85	299.745.908,85	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број 136-401-123/2019-04-16 од 18.2.2019. и 136-401-123/2019-04-13 од 13.2.2019.
2.	ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	87.940.322,00	-	7.3. и 3.5.2019.	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број 136-401-123/2019-04/23 од 6.3.2019.
3.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ СОЊА МАРИНКОВИЋ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	55.071.990,00	4-15/2019-II од 20.3.2019.	18.9.2019.	27.465.127,48	27.465.127,48	0,00	Уговор закључен између "Пут инвест"-а и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, број XXIV-4-4/19-78 од 6.7.2019.
4	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	429.738.065,00	-	17.10-27.12.2019.	245.057.367,08	245.057.367,08	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, бр. 136-401-123/2019-04/270 од 26.12.2019., 136-401-123/2019-04/230 од 17.12.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2019.** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	243.385.687,00	-	16.5 и 14.6.2019.	243.385.687,00	102.640.202,91	140.745.484,09	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-9 од 16.5.2019.
2.	ОСНИВАЊЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	**07**	16.666.666,67	-	25.4.2019.	16.666.666,67	16.666.666,67	0,00	Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправеу Републици Србији у 2019. години, закључен између Кабинета министра без портфеља - задуженог за демографију и популациону политику и Града Новог Сада, 063 Број 401-00-138/31/2019-01 од 16.4.2019.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ								**1.533.291.241,47**	**1.313.587.242,03**	**219.703.999,44**	**-**

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК / Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	Извор фин.	ПЛАН 2019. / Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ - РЕШЕЊЕ ПО ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, УГОВОР
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ										
1.	Пројекат ЛОКАЛНИ ГЛАСОВИ ЗА БОЉУ ИНКЛУЗИЈУ	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	5.751.201,60	7.11.2019.	931.146,67	931.146,67	0,00	Грант уговор за пројекат са више корисника, уговор број 2018-1604/001-001 кооперативни пројекат
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ										
1.	КИЦ "МЛАДОСТ", ФУТОГ - ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА, ПОСВЕЋЕН КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	4.200.000,00	12.2-19.11.2019.	1.963.527,04	1.961.573,84	1.953,20	Грант уговор за пројекат са више корисника, уговор број 2018-1604/001-001 кооперативни пројекат
2.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - EUROPACINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација, у корист нивоа градова	06	1.274.038,72	18.4.2019.	1.274.038,72	1.245.038,72	29.000,00	Уговор број ME 2017 RS 010
3.	КИЦ КИСАЧ - "26 Дечији фолклорни фестивал Злата Брана", "16 фестивал Зузане Карделис", "4. фестивал словачких народних ношњи"	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05	368.305,00	5.6.2019.	363.225,55	363.225,55	0,00	Уговор са Репбликом Словачком, Č. 0561/RS/2019, Č. 0495/RS/2019, Č. 0120/RS/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ										
1.	Програм "ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА" - јачање локалних заједница у инклузији Рома који финансира ЕУ	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	5.513.600,00	28.11-9.12.2019.	5.386.520,55	3.231.320,55	2.155.200,00	Уговор о додели донације - екстерне активности Европске Уније, број 601/31
						с в е г а извор 56	8.281.194,26	6.124.041,06	2.157.153,20	
						с в е г а извор 5	363.225,55	363.225,55	0,00	
						с в е г а извор 6	1.274.038,72	1.245.038,72	29.000,00	
						У К У П Н О	9.918.458,53	7.732.305,33	2.186.153,20	

(Више о дозначеним помоћима од Европске уније буџету Града Новог Сада у посебном извештају о примљеним донацијама, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину).

Примања буџета Града, која у складу са прописаном економском класификацијом прихода и примања обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена су у укупном износу од 1,4 милиона динара, што је за 45,0% више од планираног износа примања и у укупно оствареним средствима из буџета за 2019. годину (без суфицита из ранијих година) учествују са 4,7%.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су пре свега од продаје земљишта, односно природне имовине, затим од продаје непокретности и мањим делом од продаје градских робних резерви. Остварени износ по овом основу износи 1.398,8 милиона динара и изнад је планираног износа за 44,9%, пре свега, због остварења примања од продаје земљишта, која су планирана у износу од 950,0 милиона динара, а остварена су у износу од 1.382,1 милион динара. Примања од продаје основних средстава остварена су у износу од 14,4 милиона динара што је у односу на план више за 10,9%, а од продаје робних резерви остварено је мање од плана (за 7,0%) износ од 2,3 милиона динара, док остварена примања од продаје покретне имовине износе укупно 81,0 хиљада динара.

Када су у питању *примања од задуживања и продаје финансијске имовине,* напомињемо, да у 2019. години нису планирана примања ни од домаћег ни од иностраног задуживања, док су примања од продаје финансијске имовине планирана у износу од 325,0 хиљада динара и обухватају средства од отплате датих кредита. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи остварена су у износу од 1,0 милиона динара, што је у односу на план више за 231,0%, док остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од 324,6 хиљада динара.

Остварење средстава буџета може да се посматра и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

Под изворним приходима јединице локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе.

Уступљени приходи (од уступљених пореза и од уступљених накнада) јесу приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује законом, а приход остварен на територији јединици локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединоци локалне самоуправе.

Трансферна средства, у смислу Закона о буџетском систему, јесу „средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти...“. Законом о финансирању локалне самоуправе дефинисане су две основне врсте трансфера које јединице локалне самоуправе могу да остваре: укупан ненаменски трансфер (који се остварује искључиво од Републике Србије) и наменски трансфер, који могу да приме и од аутономне покрајине .

У Табели 5. планирана и остварена средства буџета Града Новог Сада исказана су управо на следећи начин.

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти (то јест уступљене приходе и трансфере), као и примања утврђена законом, показује, у случају Града Новог Сада, да главну компоненту текућих прихода представљају приходи од осталих нивоа власти, са учешћем од 58,1% у укупним приходима и примањима буџета, јер су остварени у износу од 13.719,9 милиона динара, а део остварених прихода од 8.514,3 милиона динара чине изворни приходи са учешћем од 36,0%, док примања чине 1.400,2 милиона динара и у укупним приходима и примањима буџета учествују са 5,9%.

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће у оствареним средствима имају уступљени порези (46,8%), изворни порези (13,6%), затим изворне накнаде (12,6%), трансфери од осталих нивоа власти чине (10,8%), остали изворни приходи (6,7%), док укупна примања чине 5,9% укупно остварених прихода и примања буџета у 2019. години.

Табела 5

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА

(према Закону о финансирању локалне самоуправе*)

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2019.	Остварење 2019.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2019. години
0	1	3	4	5	6
1.	**ИЗВОРНИ ПРИХОДИ**	**9.367.254.312,00**	**8.514.262.777,75**	**90,9**	**36,0**
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	3.316.701.900,00	3.214.027.393,93	96,9	13,6
1.2	Таксе	678.155.300,00	705.484.117,77	104,0	3,0
1.3	Накнаде	3.331.659.753,00	2.978.956.639,44	89,4	12,6
1.4	Новчане казне	30.300.000,00	40.280.119,71	132,9	0,2
1.5	Остали изворни приходи	2.010.437.359,00	1.575.514.506,90	78,4	6,7
2.	**ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**13.557.053.088,00**	**13.719.923.759,40**	**101,2**	**58,1**
2.1	Уступљени порези	10.830.220.000,00	11.050.503.506,96	102,0	46,8
2.2	Уступљене накнаде	28.000.000,00	23.608.041,07	84,3	0,1
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	89.980.000,00	102.539.605,09	0,0	0,4
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.608.853.088,00	2.543.272.606,28	97,5	10,8
3.	**ПРИМАЊА**	**965.825.000,00**	**1.400.215.615,85**	**145,0**	**5,9**
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	965.500.000,00	1.398.814.755,73	144,9	5,9
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	325.000,00	1.400.860,12	431,0	0,0
	УКУПНО (1+2+3)	**23.890.132.400,00**	**23.634.402.153,00**	**98,9**	**100,0**

* "Службени гласник РС", 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19

Док Закон о финансирању локалне самоуправе дели приходе на изворне и на приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи и трансфери од осталих нивоа власти, Закон о буџетском систему утврђује поделу прихода на пореске и непореске, при чему су порески приходи одређени као врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника, без обавезе извршења специјалне услуге за узврат, а непорески приходи као врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима правних или физичких лица, са обавезом извршења специјалне услуге тим лицима.

Ако се на овај начин посматрају остварени приходи буџета у 2019. години, веће учешће у оствареном износу прихода имају порески приходи који су остварени у износу од 15.492,9 милиона динара, док непорески приходи, који се у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем претежно односе на приходе сврстане у категорију Други приходи (то су, махом, изворни приходи буџета Града: таксе, накнаде, новчане казне, приходи од камата, од закупнине и др.) и на Донације и трансфере, као и на Меморандумске ставке за рефундацију расхода, у укупним приходима буџета учествују номинално са износом од 6.741,3 милиона динара.

Закон о буџетском систему је, поред тога, установио и дефинисање наменских прихода и примања буџета, као јавних прихода, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе, (члан 2 тачка 15).

Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

Законом о буџетском систему је уређено да одредбе закона којима се уређује, коришћење и расподела сопствених (додатних) прихода које остваре установе основане од стране локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу и финансирања, престају да важе кад се за то створе технички услови.

Ради сагледавања додатних прихода корисника, посебно располагање овим средствима од стране буџетских корисника, у овом предлогу одлуке додатни приходи корисника исказани су у посебној колони, у Општем, али и у Посебном делу одлуке.

У одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину такозвани додатни приходи (сопствени приходи – извор финансирања 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година – извор финансирања 13), планирани су само код Установа културе Града Новог Сада, у укупном износу од 212,4 милиона динара.

Укупно остварена средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада у 2019. години износе 151,3 милиона динара. Из приложене Табеле 6 види се да су ова средства остварили Установе културе Града Новог Сада, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад и Градска управа за социјалну и дечију заштиту, као и из којих извора финансирања потичу остварена средства.

Приходи и примања које су остварили корисници буџета у 2019. години, потичу из следећих извора финансирања (из извора сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, трансфера од других нивоа власти и од примања од продаје нефинансијске имовине) и износе укупно 129,7 милиона динара, што је 85,8% у односу на план, док средства из извора пренетих неутрошених средстава из ранијих година износе 21,5 милиона динара. Укупно расположива средства из додатних прихода корисника у 2019. години износе 151,3 милиона динара.

На основу извештаја Градске управе за социјалну и дечију заштиту дошло је до одступања између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Програм: „Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада“ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, директно преко наменског подрачуна, број: 840-4941741-94. У току 2019. године за овај пројекат уплаћена су средства у износу од 2.128.297,00 динара, уплатом средстава директно на наменски подрачун са којег су вршене исплате у износу од 1.188.050,00 динара. Укупно неутрошена средства на крају 2019. године износе 940.247,00 динара.

На основу извештаја Градске управе за образовање код индиректног корисника Предшколска установа “Радосно детињство“, који је у надлежности ове управе, дошло је до одступање између планираних средстава из буџета и из средстава из додатних прихода корисника, и то:

- по извору финансирања 07: Трансфери од другог нивоа власти. Наиме,

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, уплатило средства у укупном износу од 492.578,63 динара, директно на буџетски подрачун ове установе, а не преко уплатних рачуна јавних прихода на рачун за извршење буџета где се и планирају. Предшколска установа „Радосно детињство“ је у току године сва уплаћена средства и утрошила.

Табела 6

Остварена средства прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника
- додатна средства у 2019. години преко отворених сопствених подрачуна -

- у динарима

Ред. бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Предшколска установа "Радосно детињство"	Установе културе - 13 установа	Туристичка организација Града	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	Укупно
1	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	741413	04	0,00	82.880,00	0,00	0,00	82.880,00
2	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	04	0,00	119.434.466,96	0,00	0,00	119.434.466,96
	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	742341	04	0,00	6.040.237,60	0,00	0,00	6.040.237,60
3	Мешовити и неодређени приходи	745141	04	0,00	722.974,00	0,00	0,00	722.974,00
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	04	0,02	99.308,37	0,00	0,00	99.308,39
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	772113	04	0,00	471.807,33	0,00	0,00	471.807,33
6	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	733144	07	492.578,63	0,00	0,00	2.128.297,00	2.620.875,63
7	Примања од продаје нефинансијске имовине	811122	09	0,00	30.185,88	0,00	0,00	30.185,88
	Примања од продаје покретне имовине	812141	09	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Укупно текући приходи			492.578,65	127.121.860,14	0,00	2.128.297,00	129.742.735,79
8	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	0,00	21.497.973,68	0,00	0,00	21.497.973,68
9	Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	15	0,00	24.961,45	0,00	0,00	24.961,45
	С В ЕГ А			**492.578,65**	**148.644.795,27**	**0,00**	**2.128.297,00**	**151.265.670,92**

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације, буџетска класификација на расходној страни буџета обухвата класификацију по изворима финансирања, организациону класификацију, функционалну, економску и програмску класификацију.

а) *расходи и издаци према изворима финансирања*

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава. Ова класификација повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима.

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину планирана средства из буџета у износу од 30.053,1 милион динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 212,4 милиона динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година (укупно 30.265,5 милиона динара), извршени су у износу од 25.008,2 милиона динара, што је 82,63% од 30.265,5 милиона динара укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2019. години.

У Табели 7. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2019. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2019. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2019. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колона 4 у Табели 7), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, што не изненађује, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

Табела 7.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

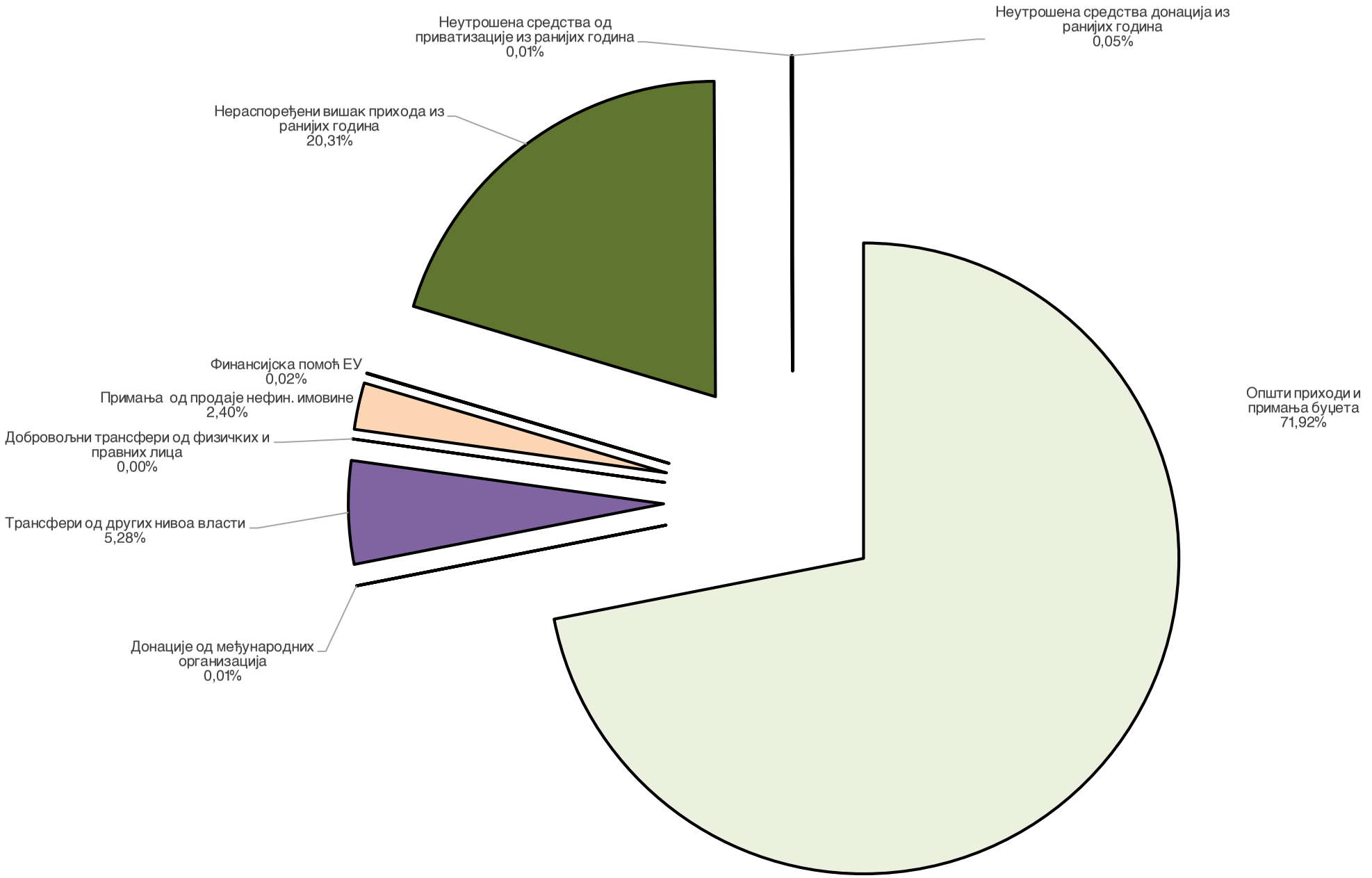
- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2019.	Извршење 2019.	стр. изв. %	Инд 4/3	План 2019.	Извршење 2019.	стр. изв. %	Инд 8/7	План 2019.	Извршење 2019.	стр. изв. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	21.170.399.234,25	17.896.689.857,93	71,92	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170.399.234,25	17.896.689.857,93	71,56	84,54
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	190.902.883,00	115.279.464,73	93,72	60,39	190.902.883,00	115.279.464,73	0,46	60,39
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	368.305,00	363.225,55	0,00	98,62
06	Донације од међународних организација	30.263.198,72	1.245.038,72	0,01	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263.198,72	1.245.038,72	0,00	4,11
07	Трансфери од других нивоа власти	1.688.984.614,42	1.313.587.242,03	5,28	77,77	0,00	1.680.628,63	1,37	0,00	1.688.984.614,42	1.315.267.870,66	5,26	77,87
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	844.953,95	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.233,01	844.953,95	0,00	71,23
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	596.027.163,52	2,40	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	596.027.163,52	2,38	61,73
10	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	33.105.814,60	6.124.041,06	0,02	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.105.814,60	6.124.041,06	0,02	18,50
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	**23.890.132.400,00**	**19.815.206.522,76**	**79,63**	82,94	**190.902.883,00**	**116.960.093,36**	**95,09**	**0,00**	**24.081.035.283,00**	**19.932.166.616,12**	**79,70**	**82,77**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.193.984,83	5.053.235.738,35	20,31	82,22	21.497.973,68	6.019.427,52	4,89	28,00	6.167.691.958,51	5.059.255.165,87	20,23	82,03
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,01	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	13.218.574,92	0,05	99,98	24.961,45	24.017,66	0,02	0,00	13.245.526,68	13.242.592,58	0,05	99,98
	УКУПНО (13+14+15)	**6.162.914.959,87**	**5.069.954.723,08**	**20,37**	82,27	**21.522.935,13**	**6.043.445,18**	**4,91**	**28,08**	**6.184.437.895,00**	**5.075.998.168,26**	**20,30**	**82,08**
	УКУПНО	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**100,00**	82,80	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**100,00**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**100,00**	**82,63**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

без расхода и издатака из додатних прихода

(по изворима финансирања)



б) расходи и издаци према организационој класификацији

Према одредбама члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава и према Стандардном класификационом оквиру, локални ниво власти је у обавези да расходе и издатке искаже и по организационој класификацији, то јест да расходе и издатке идентификује по свим корисницима буџетских средстава (директним и индиректним), који се финансирају из буџета.

Приликом утврђивања потребних средстава по појединим корисницима буџетских средстава пошло се од предлога финансијских планова директних корисника и анализе захтева, нарочито за додатна средства која се односе на финансирање постојећих, редовних активности које не могу да се ускладе са буџетским ограничењима, којима су утврђени оквири за планирање појединих врста расхода, односно са предложеним обимом средстава у Упутству Градске управе за финансије, уважавајући назначене приоритете у финансирању.

Свим директним и индиректним корисницима из средстава буџета планирани су расходи за запослене, трошкови путовања, стални трошкови у оквиру категорије Коришћење услуга и роба, као и други расходи, у зависности од специфичности сваког од њих.

Код директних корисника који у свом разделу имају расходе за индиректне кориснике републичког буџета планирани су трансфери осталим нивоима власти (у Градској управи за образовање, Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Градској управи за здравство), код корисника који у својој надлежности имају јавна комунална и друга јавна предузећа и организације чији је оснивач Град Нови Сад планиране су субвенције (у Градској управи за комуналне послове, Градској управи за спорт и омладину и Градској управи за саобраћај и путеве), док код корисника који су надлежни за организације и удружења грађана из разних области, који представљају јавне службе, у смислу Закона о јавним службама и за друге непрофитне организације, планиране су дотације невладиним организацијама (У Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Градској управи за здравство, Градској управи за културу и Градској управи за спорт и омладину), а код Скупштине Града планирана су средства за финансирање Градске изборне комисије и политичких странака.

У табели 8. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2019. годину, према организационој класификацији

Табела 8.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 5/4	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 8/7	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79	0,00	0,00	0,00	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04	0,00	0,00	0,00	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78	0,00	0,00	0,00	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08	0,00	0,00	0,00	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08	0,00	0,00	0,00	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89	0,00	0,00	0,00	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89	0,00	0,00	0,00	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	676.314.979,60	556.224.388,18	82,24	0,00	0,00	0,00	676.314.979,60	556.224.388,18	82,24
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	552.812.744,60	457.063.361,34	82,68	0,00	0,00	0,00	552.812.744,60	457.063.361,34	82,68
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82	0,00	0,00	0,00	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82	0,00	0,00	0,00	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82
10		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.895.412.163,24	5.377.441.034,24	91,21	0,00	492.578,63	0,00	5.895.412.163,24	5.377.933.612,87	91,22
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	86,04	0,00	0,00	0,00	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	86,04
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	94,91	0,00	492.578,63	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	94,92
12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.034.708.446,26	1.801.358.952,52	88,53	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	2.247.134.264,39	1.922.681.862,43	85,56

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 5/4	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 8/7	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	832.704.368,00	796.154.042,07	95,61	0,00	0,00	0,00	832.704.368,00	796.154.042,07	95,61
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	83,63	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.414.429.896,39	1.126.527.820,36	79,65
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92	0,00	0,00	0,00	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92	0,00	0,00	0,00	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78	0,00	0,00	0,00	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78	0,00	0,00	0,00	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.401.867.381,25	76,96	0,00	1.188.050,00	0,00	1.821.451.786,00	1.403.055.431,25	77,03
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.401.867.381,25	76,96	0,00	1.188.050,00	0,00	1.821.451.786,00	1.403.055.431,25	77,03
16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	287.627.013,45	233.862.958,64	81,31	0,00	0,00	0,00	287.627.013,45	233.862.958,64	81,31
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
19		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
20		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
21		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35	0,00	0,00	0,00	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35	0,00	0,00	0,00	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35
22		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
23		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02	0,00	0,00	0,00	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02	0,00	0,00	0,00	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02
25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42	0,00	0,00	0,00	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42	0,00	0,00	0,00	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42
		УКУПНО:	30.053.047.359,87	24.885.161.245,84	82,80	212.425.818,13	123.003.538,54	57,90	30.265.473.178,00	25.008.164.784,38	82,63

в) расходи и издаци према функционалној класификацији

Расходи и издаци, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији, која исказује расподелу планираних и извршених средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

Функционална класификација је заснована на класификацији државних функција, која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација и, с обзиром да представља међународни стандард који није подложан променама (због чега додавање функција које нису прописане међународном класификацијом није могуће), подесна је за међународна поређења. С обзиром да обезбеђује преглед трошења средстава према званично признатој класификацији државних функција, ова класификација је значајна јер показује улагања влада појединих земаља у економске, социјалне и друге функције државе и као таква, представља механизам помоћу којег се активности и услуге државе и расходи који из тога проистичу могу једноставно и једнообразно исказати и препознати.

У Табели 9. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2019. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, Економски послови, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, некласификоване на другом месту, заједно са Пословима становања и заједнице (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирана су у износу од 12.818,6 милиона динара, односно 42,35% укупних средстава буџета, а извршена су у износу од 10.120,1 милион динара, односно 40,47% укупних средстава буџета, док однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 78,9%.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција Образовања и Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе (21,36%, односно 12,40%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за Заштиту животне средине (7,89%) и за Рекреацију, спорт, културу и вере (10,84%). Извршени расходи за Социјалну заштиту чине 5,31% укупног буџета, док издвајања за Здравство али и за Јавни ред и безбедност, имају незнатно учешће (1,32%, односно 0,41%). Расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе се и на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

Табела 9.

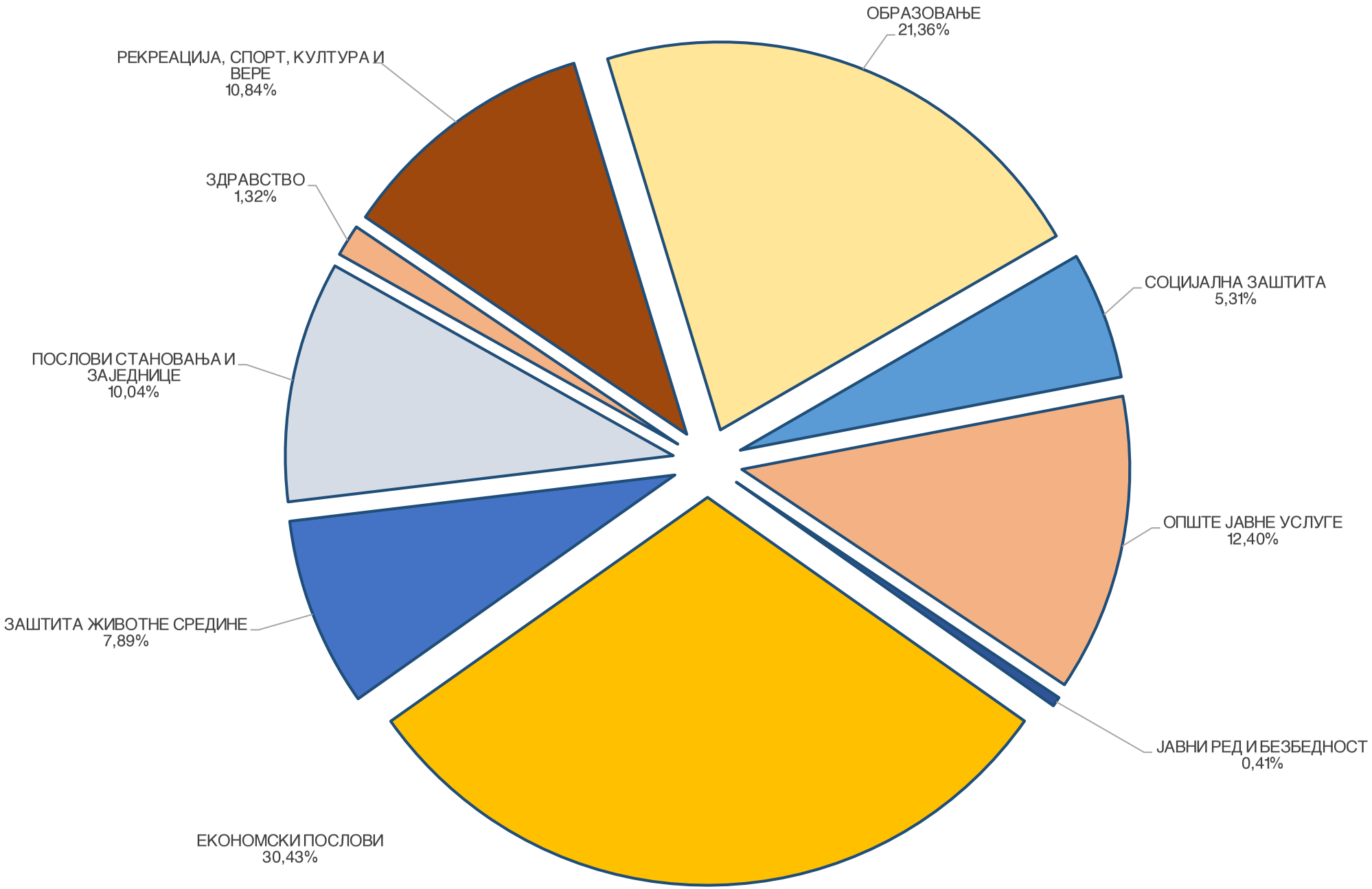
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 4/3	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 7/6	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.737.277.610,00	1.326.503.636,38	76,36	0,00	1.188.050,00	0,00	1.737.277.610,00	1.327.691.686,38	76,42
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.712.383.854,37	3.100.284.852,09	83,51	0,00	0,00	0,00	3.712.383.854,37	3.100.284.852,09	83,51
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	147.709.421,00	102.134.478,08	69,15	0,00	0,00	0,00	147.709.421,00	102.134.478,08	69,15
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	9.055.337.032,13	7.609.322.804,42	84,03	0,00	0,00	0,00	9.055.337.032,13	7.609.322.804,42	84,03
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.608.961.954,08	1.972.544.369,86	75,61	0,00	0,00	0,00	2.608.961.954,08	1.972.544.369,86	75,61
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.763.288.937,71	2.510.794.705,00	66,72	0,00	0,00	0,00	3.763.288.937,71	2.510.794.705,00	66,72
7	ЗДРАВСТВО	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78	0,00	0,00	0,00	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.820.881.957,57	2.590.084.940,46	91,82	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	3.033.307.775,70	2.711.407.850,37	89,39
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.854.048.630,24	5.342.307.155,37	91,26	0,00	492.578,63	0,00	5.854.048.630,24	5.342.799.734,00	91,27
	УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**82,63**

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

(према функционалној класификацији)



г) расходи и издаци према економској класификацији

Распоред планираних и утрошених средстава из буџета по ближим наменама, односно групама расхода и издатака, које садржи економска класификација расхода и издатака, (Текући расходи - све категорије економске класе 4, Издаци за нефинансијску имовину - све категорије економске класе 5 и Издаци за финансијску имовину - све категорије економске класе 6) приказан је у Табели 11, коју прати и графички приказ, а детаљније је образложен у наставку овог Извештаја.

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 30.053,1 милион динара, извршени су у износу од 24.885.2 милиона динара, који чини 82,80% планираних средстава, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 212,4 милиона динара, извршени су у износу од 123,0 милиона динара, што је 57,90% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Из структуре укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), ако се примени економска класификација расхода и издатака, како је дато у Табели 11, произилази да је највеће учешће (78,59%) текуће потрошње, односно текућих расхода, за које су утрошена средства у износу од 19.654,8 милиона динара, што чини 84,69 % планираних текућих расхода, док издатке за нефинансијску и финансијску имовину, чини 21,41% укупних расхода и издатака и већим делом се односи на издатке за нефинансијску имовину (основна средства, залихе и природна имовина), за које је утрошено 74,74% планираних средстава за ову класу издатака, односно 5.028,7 милиона динара, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 324,7 милиона динара.

Овај однос између текућих и капиталних расхода се мења, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције и за капиталне трансфере осталим нивоима власти. Додају ли се, дакле, издацима за нефинансијску имовину и расходи за капиталне субвенције у износу од 2.018,3 милиона динара, као и расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 960,9 милиона динара, у том би случају укупна капитална улагања износила 8.007,9 милиона динара.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 6.128,1 милион динара, што је 24,50% укупно утрошених средстава буџета у 2019. години, а затим расхода за запослене, који извршени са 93,71% годишњег плана, то јест у износу од 4.009,1 милион динара, чине 16,03% укупне потрошње. У наставку овог извештаја следи детаљнији приказ и образложење (по ближим наменама и износима) свих категорија потрошње, финансиране средствима из буџета, то јест реализације планираних расхода и издатака, посматрано појединачно, по категоријама и групама расхода и издатака које налаже прописана економска класификација.

Табела 10.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

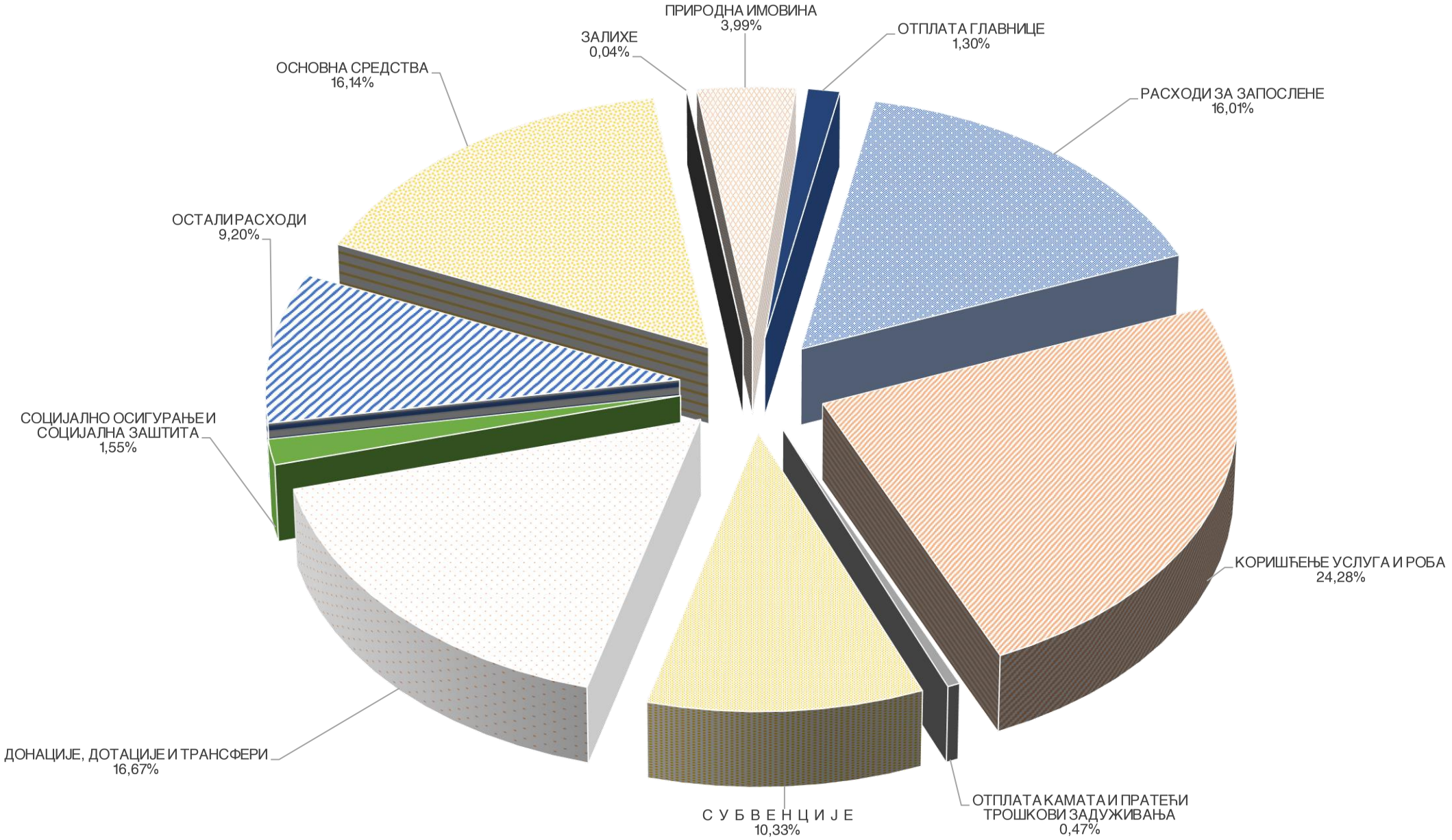
Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	23.007.379.551,28	19.540.311.676,50	78,52	100,00	84,93	200.432.685,04	114.487.490,30	93,08	100,00	57,12	23.207.812.236,32	19.654.799.166,80	78,59	100,00	84,69
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.243.826.587,80	3.984.831.157,00	16,01	20,39	93,90	34.237.587,00	24.269.407,71	19,73	21,20	70,89	4.278.064.174,80	4.009.100.564,71	16,03	20,40	93,71
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.207.232.289,00	3.053.623.515,32	12,27	15,63	95,21	26.223.605,38	19.970.696,35	16,24	17,44	76,16	3.233.455.894,38	3.073.594.211,67	12,29	15,64	95,06
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	550.040.339,00	523.626.735,41	2,10	2,68	95,20	4.496.871,62	3.426.247,22	2,79	2,99	76,19	554.537.210,62	527.052.982,63	2,11	2,68	95,04
		413	Накнаде у натури	78.986.137,00	69.286.710,31	0,28	0,35	87,72	525.000,00	159.542,17	0,13	0,14	30,39	79.511.137,00	69.446.252,48	0,28	0,35	87,34
		414	Социјална давања запосленима	265.938.397,80	220.312.709,23	0,89	1,13	82,84	2.045.110,00	369.843,69	0,30	0,32	18,08	267.983.507,80	220.682.552,92	0,88	1,12	82,35
		415	Накнаде трошкова за запослене	76.931.659,00	65.366.354,62	0,26	0,33	84,97	374.000,00	103.234,34	0,08	0,09	27,60	77.305.659,00	65.469.588,96	0,26	0,33	84,69
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	64.697.766,00	52.615.132,11	0,21	0,27	81,32	573.000,00	239.843,94	0,19	0,21	41,86	65.270.766,00	52.854.976,05	0,21	0,27	80,98
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.286.070.338,77	6.041.340.349,18	24,28	30,92	82,92	160.820.548,04	86.752.537,65	70,53	75,77	53,94	7.446.890.886,81	6.128.092.886,83	24,50	31,18	82,29
		421	Стални трошкови	1.388.387.872,26	1.086.084.881,21	4,36	5,56	78,23	11.943.336,33	5.940.520,85	4,83	5,19	49,74	1.400.331.208,59	1.092.025.402,06	4,37	5,56	77,98
		422	Трошкови путовања	39.710.700,00	17.632.036,66	0,07	0,09	44,40	8.901.500,00	6.483.692,77	5,27	5,66	72,84	48.612.200,00	24.115.729,43	0,10	0,12	49,61
		423	Услуге по уговору	1.291.239.697,36	995.993.697,68	4,00	5,10	77,13	95.549.102,41	47.771.085,10	38,84	41,73	50,00	1.386.788.799,77	1.043.764.782,78	4,17	5,31	75,26
		424	Специјализоване услуге	3.483.727.445,17	3.065.630.254,81	12,32	15,69	88,00	21.333.266,30	17.315.561,67	14,08	15,12	81,17	3.505.060.711,47	3.082.945.816,48	12,33	15,69	87,96
		425	Текуће поправке и одржавање	366.810.117,23	251.635.819,98	1,01	1,29	68,60	7.713.985,00	1.673.454,07	1,36	1,46	21,69	374.524.102,23	253.309.274,05	1,01	1,29	67,63
		426	Материјал	716.194.506,75	624.363.658,84	2,51	3,20	87,18	15.379.358,00	7.568.223,19	6,15	6,61	49,21	731.573.864,75	631.931.882,03	2,53	3,22	86,38
	43		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	125.046.760,23	117.651.601,20	0,47	0,60	94,09	30.000,00	435,39	0,00	0,00	1,45	125.076.760,23	117.652.036,59	0,47	0,60	94,06
		441	Отплата домаћих камата	96.784.090,00	95.881.180,30	0,39	0,49	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	0,38	0,49	99,07
		442	Отплата страних камата	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	21.770.420,90	0,09	0,11	78,72	30.000,00	435,39	0,00	0,00	1,45	27.684.828,92	21.770.856,29	0,09	0,11	78,64
	45		С У Б В Е Н Ц И Ј Е	3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	10,33	13,16	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.890.348,45	2.571.548.730,78	10,28	13,08	76,97
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.251.681.008,45	2.483.546.444,93	9,98	12,71	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.681.008,45	2.483.546.444,93	9,93	12,64	76,38
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454	Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00	88.002.285,85	0,35	0,45	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.209.340,00	88.002.285,85	0,35	0,45	98,65
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.647.818.330,87	4.149.333.121,68	16,67	21,23	89,27	2.621.050,00	2.340.970,29	1,90	2,04	89,31	4.650.439.380,87	4.151.674.091,97	16,60	21,12	89,27

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	1.168.535,95	0,00	0,01	90,23	0,00		0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	1.168.535,95	0,00	0,01	90,23
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.330.249.308,05	2.946.998.221,40	11,84	15,08	88,49	5.000,00	199,31	0,00	0,00	0,00	3.330.254.308,05	2.946.998.420,71	11,78	14,99	88,49
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	497.382.545,82	431.947.220,04	1,74	2,21	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00		497.382.545,82	431.947.220,04	1,73	2,20	86,84
		465	Остале дотације и трансфери	818.891.477,00	769.219.144,29	3,09	3,94	93,93	2.616.050,00	2.340.770,98	1,90	2,04	89,48	821.507.527,00	771.559.915,27	3,09	3,93	93,92
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	755.806.713,00	385.019.937,71	1,55	1,97	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.806.713,00	385.019.937,71	1,54	1,96	50,94
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	755.806.713,00	385.019.937,71	1,55	1,97	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.806.713,00	385.019.937,71	1,54	1,96	50,94
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.556.226.527,45	2.290.586.778,95	9,20	11,72	89,61	2.723.500,00	1.124.139,26	0,91	0,98	41,28	2.558.950.027,45	2.291.710.918,21	9,16	11,66	89,56
		481	Дотације невладиним организацијама	1.434.458.559,60	1.409.190.577,17	5,66	7,21	98,24	0,00	516.250,00	0,42	0,45	0,00	1.434.458.559,60	1.409.706.827,17	5,64	7,17	98,27
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	218.789.106,15	156.638.659,97	0,63	0,80	71,59	1.823.500,00	418.665,48	0,34	0,37	22,96	220.612.606,15	157.057.325,45	0,63	0,80	71,19
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	501.969.757,70	405.906.359,67	1,63	2,08	80,86	400.000,00	37.789,43	0,03	0,03	9,45	502.369.757,70	405.944.149,10	1,62	2,07	80,81
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	396.697.000,00	318.851.182,14	1,28	1,63	80,38	500.000,00	151.434,35	0,12	0,13	0,00	397.197.000,00	319.002.616,49	1,28	1,62	80,31
	49		Средства резерве	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.716.463.676,99	5.020.199.134,34	20,17	100,00	74,74	11.993.133,09	8.516.048,24	6,92	100,00	71,01	6.728.456.810,08	5.028.715.182,58	20,11	100,00	74,74
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.691.956.676,99	4.015.837.515,46	16,14	79,99	70,55	11.993.133,09	8.516.048,24	6,92	100,00	71,01	5.703.949.810,08	4.024.353.563,70	16,09	80,03	70,55
		511	Зграде и грађевински објекти	5.048.424.076,99	3.506.635.820,63	14,09	69,85	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	5.048.424.076,99	3.506.635.820,63	14,02	69,73	69,46
		512	Машине и опрема	353.207.760,00	328.437.019,21	1,32	6,54	92,99	11.043.133,09	8.125.139,24	6,61	95,41	73,58	364.250.893,09	336.562.158,45	1,35	6,69	92,40
		513	Остале некретнине и опрема	208.500.000,00	131.290.971,82	0,53	2,62	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00	131.290.971,82	0,52	2,61	62,97
		514	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515	Нематеријална имовина	81.824.840,00	49.473.703,80	0,20	0,99	60,46	950.000,00	390.909,00	0,32	4,59	41,15	82.774.840,00	49.864.612,80	0,20	0,99	60,24
	52		ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	11.120.788,32	0,04	0,22	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	0,04	0,22	96,70
		521	Робне резерве	11.500.000,00	11.120.788,32	0,04	0,22	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	0,04	0,22	96,70
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.013.007.000,00	993.240.830,56	3,99	19,78	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	3,97	19,75	98,05
		541	Земљиште	1.013.007.000,00	993.240.830,56	3,99	19,78	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	3,97	19,75	98,05
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	329.204.131,60	324.650.435,00	1,30	100,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.204.131,60	324.650.435,00	1,30	100,00	98,62
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	329.204.131,60	324.650.435,00	1,30	100,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.204.131,60	324.650.435,00	1,30	98,62	99,11
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	324.650.435,00	1,30	100,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	324.650.435,00	1,30	98,62	99,11
		612	Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2019.	Извршење 2019.	Стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**100,00**	**-**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**100,00**	**-**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**100,00**	**-**	**82,63**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

без расхода и издатака из додатних прихода
(према економској класификацији)



3.1. Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

Расходи финансирани средствима из буџета чине текућу јавну потрошњу коју, према прописима који уређују буџетски систем, чине: расходи за запослене, расходи у вези са коришћењем услуга и роба, отплата камата и пратећи трошкови задуживања, субвенције, дотације и трансфери, социјално осигурање и социјална заштита, остали расходи и средства резерве, а издаци из средстава буџета, по свом карактеру, чине капиталну јавну потрошњу, а у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем класирани су на издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине.

Расходи за запослене

Расходи за запослене, који према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају расходе за плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остале посебне расходе, (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416).

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су у износу од 3.984,8 милиона динара, који чини 93,90% планираних средстава за ову категорију расхода, а 20,39% извршених текућих расхода у 2019. години, док у структури укупно утрошених средстава из буџета за финансирање свих расхода и издатака учествују са 16,01%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за запослене у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Заштитник грађана, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад[1], Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад и Туристичка организација Града Новог Сада.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са **социјалним доприносима на терет послодавца**, извршени су у износу од 3.577,2 милиона динара, а током године исплаћивани су углавном једном месечно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата, а у складу са законом и уредбама Владе који уређују исплату плата из буџета јединица локалне самоуправе, и то:

[1] 13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач" Кисач и Културни центар „Руменка“ Руменка, Новосадски дечији културни центар Нови Сад сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 и 12/19).

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...и 95/18),
- Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14 и 95/18).
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17, 23/18 и 95/18-др.закон) и

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова Служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2019. години примењивале су се основице према закључцима Владе 05 Број: 121-163/2019 од 16. јануара 2019. године и 05 Број: 121-10654/2019 од 24. октобра 2019. године, као и закључцима Градског већа о основицама за обрачун и исплату плата за запослене са средњом и нижом стручном спремом).

Од укупно утрошених буџетских средстава за финансирање ових група расхода, већи део у износу од 1.996,3 милиона динара односи се на исплату плата за индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установе културе, Предшколску установу "Радосно детињство" и Туристичку организацију Града Новог Сада, док је 1.580,9 милиона динара исплаћено запосленима у директним корисницима (детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 31.12.2019. године, дат је у Прилогу 3).

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 10, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,27% до 1,13% утрошених средстава за ову категорију расхода.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и **накнаде у натури** и **накнаде трошкова за запослене**, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених[1], при чему се накнадама у натури обезбеђују, између осталог,

[1] за директне кориснике то је Посебан колективни уговор за држвне органе и Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (Службени гласник РС", бр. 25/15,50/15, 20/18 и 34/18) и Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/19)

претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 69,3 милиона динара или 87,72% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су трошкови превоза запослених, док је за накнаде трошкова за запослене утрошено 65,4 милиона динара, или 84,97% планираних средстава за ову групу расхода.

Категорија „Расходи за запослене“ обухвата и **социјална давања запосленима**, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана, породиљско боловање), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, а за које су утрошена средства у износу од 220,3 милиона динара, што је 82,84% планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије „Расходи за запослене“, планирани су у укупном износу од 64,7 милиона динара. За ову врсту расхода утрошена су средства у износу од 52,6 милиона динара, што је 81,32% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06, 31/13 и 69/14), јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2019. години, на основу Посебног колективног уговора за државне органе и Анекса Посебног колективног уговора ("Службени гласник РС", бр: 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/19), као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у индиректним буџетским корисницима и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике

награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2019. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Коришћење услуга и роба

Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухвата сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426).

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 7.286,1 милион динара, а по овом основу је утрошено 6.041,3 милиона динара, што је 82,92% планираних средстава из буџета за коришћење услуга и роба.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, из буџета је утрошено укупно 1.086,1 милион динара, што је 78,23% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, око половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на **енергетске услуге** (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 526,3 милиона динара.

За **комуналне услуге** (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 350,0 милиона динара, мањим делом (54,3 милиона динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 12,1 милион динара преко раздела Службе за заједничке послове код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, износ од 222,4 милиона динара утрошен је преко Градске управе за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијене, док је износ од 61,2 милиона динара утрошен преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за услуге одржавања хигијене у пословним просторима Града Новог Сада.

За **услуге комуникација** (телефон, телефакс, интернет, услуге мобилног телефона, услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге) утрошено је 57,9 милиона динара. Више од две трећине односи се на потребе директних корисника (42,0 милиона динара), које је измирила Служба за заједничке послове.

За **трошкове осигурања** утрошено је 66,7 милиона динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 46,1 милион динара) и у индиректним корисницима (Предшколска установа „Радосно детињство“ 14,9 милиона динара, установе културе 5,6 милиона динара и Туристичка организација Града Новог Сада 137 хиљада динара).

За **трошкове платног промета и банкарских услуга** утрошено је 23,5 милиона динара, а за **закуп имовине и опреме** (између осталог, за закуп опреме за реализацију програма установа културе, за закуп склоништа за потребе смештаја техничке архиве Града Новог Сада који се надокнађују Јавном предузећу за склоништа, за закуп простора за учешће на Међународним данима

енергетике и инвестиција 2019., Међународног пољопривредног сајма 2019., и Сајма запошљавања) утрошено је 47,4 милиона динара, док је за **остале трошкове** утрошено укупно 14,3 милиона динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2019. годину и друге потребе директних корисника.

Трошкови путовања, за које је утрошено 17,6 милиона динара, што је 44,40% планираних средстава за ову групу трошкова. Од укупно утрошеног износа за ове расходе, већи део, тачније 9,8 милиона динара утрошено је за финансирање трошкова службеног путовања у иностранство, док је за трошкове путовања у земљи утрошено 6,8 милион динара. За остале трошкове из ове групе расхода (трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта) утрошено је 1,0 милиона динара. Посматрано по корисницима, установе културе, Туристичка организација и Служба извршних органа имају највеће трошкове путовања, с обзиром да ова путовања у земљи и у иностранство обухватају трошкове дневница (исхране), смештаја, превоза и остале трошкове за пословна путовања, односе се баш на ове кориснике, док се трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта углавном односе на установе културе.

Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 5,10%, јер је за ове намене из буџета утрошено 996,0 милиона динара, што је 77,13% планираних средстава за ову групу трошкова.

Од утрошених средстава за услуге по уговору или 473,6 милиона динара односи се на **остале опште услуге**. Од овог износа, 383,2 милиона динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 27,0 милиона динара, којима су 13 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 0,5 милиона динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 4,2 милиона динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и други програми и манифестације из богате туристичке понуде Града Новог Сада, укључујући и трошкове наступа и опремања штанда на домаћим сајмовима

туризма. Такође су средства утрошена и за откуп тиража публикација и сувенира.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 27,0 милиона динара, којим су финансиране, између осталог, услуге техничког прегледа, регистрације и прања возила из возног парка Службе, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге коричења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица ангажована у 2019. години у овој служби и друге услуге.

Утрошеним средствима за остале опште услуге за потребе Градског већа Града Новог Сада, у износу од 0,6 милиона динара, финансиране су услуге фотографа и услуге истраживања јавног мњења.

За остале опште услуге у разделу Градоначелника утрошено је 4,5 милиона динара, а за финансирање, поред већ уобичајених услуга по закљученим уговорима о делу (за фотографске услуге), услуга штампања, услуга израде фотографија за протоколарне потребе Града и осталих сродних услуга, услуга озвучења и услуга резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања.

На име осталих општих услуга, а за извршене послове на сређивању, нумерисању и упису у архивску књигу документације, као и за препис и одлагање архивске грађе, Историјском архиву Града Новог Сада плаћено је планираних 3,0 милиона динара, којима су финансирани и други послови у оквиру поступка архивирања докумената - извршено је и излучивање безвредног регистратурског материјала, коме су рокови чувања истекли у складу са прописима.

Утрошени износ за остале опште услуге у разделу Скупштине, у висини од 2,5 милиона динара, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу (са сарадником за одржавање интернет презентације Скупштине Града, фотографом који обавља услуге фотографисања и обраде фотографија снимљених током званичних пријема и осталих догађаја које организује Скупштина Града, услуге симултаног превођења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на остале услуге исплате за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

За ове услуге, а из надлежности Градске управе за инспекцијске послове, које су везане за трошкове принудних извршења по спроведеним управним поступцима и уклањања (рушења) бесправно изграђених објеката и рекламних ознака, као и за трошкове уклањања и чувања хаварисаних и нерегистрованих возила и чувања пловног објекта, утрошено је 3,3 милиона динара, као и за

исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица која су ангажована у 2019.години.

За ове услуге, а из надлежности Заштитника грађана, утрошено је 4,4 милиона динара, за услуге штампања као и реализацију пројеката и едукативних истраживања и услуге по уговору за ангажовање особе са лиценцом за јавне набавке.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве у износу од 4,1 милион динара, Градска управа за имовину и имовинско правне послове у износу од 5,5 милиона динара, Градска пореска управа у износу од 1,1 милион динара, Градска управа за спорт и омладину у износу од 0,3 милиона динара, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 0,5 милиона динара, Биро за пружање правне помоћи у износу од 0,8 милиона динара.

За **услуге информисања** утрошено је 84,4 милиона динара, мањи део ових средстава утрошен је за ове услуге код директних корисника, а највише за потребе индиректних корисника: пре свега Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је 37,4 милиона динара за промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламно-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магазинима туристичког садржаја; установе културе, које су по основу услуга информисања, у реализацији њихових редовних програмских активности, утрошиле 15,1 милион динара и Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 1,6 милиона динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, на име ове врсте услуга у функцији развоја заједнице, а поводом реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, утрошила 2,7 милиона динара,

За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби и услуге информативне видео продукције, утрошено је 8,6 милиона динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2019. годину утрошено 13,7 милиона динара.

За ове услуге у функцији заштите животне средине, односно реализације Програма заштите и унапређења животне средине за 2019. годину, утрошена су средстава у износу од 2,9 милиона динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за комуналне послове, за урбанизам и грађевинске послове, за привреду, за имовину и имовинско правне послове и извршни органи).

За **стручне услуге** утрошено је 361,5 милиона динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је 84,7 милиона динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и утрошиле су 73,5 милиона динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (адвокатске услуге, услуге вештачења, трошкови ревизионе комисије) утрошила 4,1 милион динара. Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошила 24,3 милиона динара,

Предшколска установа "Радосно детињство" 6,5 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 4,7 милиона динара.

За стручне услуге највише је утрошено у разделу Скупштине (101,4 милиона динара), а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате заменика председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, а затим и за чланове Изборне комисије за накнаде за редован рад у износу од 6,2 милиона динара.

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 43,8 милиона динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2019. годину, за рад стручне комисије као и за трошкове израде и постављања табли са називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби.

У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 8,9 милиона динара, и то на име уговора о привременим и повременим пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2019. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2019. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге издвајања за Интерресорну комисију имају значајније учешће, с обзиром да је више од 4,1 милион динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Градска управа за комуналне послове износ од 6,2 милиона динара, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове износ од 18,8 милиона динара, Градска пореска управа износ од 7,1 милион динара, Служба за заједничке послове износ од 44,9 милиона динара, Градска управа за културу износ од 4,2 милиона динара, Градска управа за спорт и омладину износ од 0,9 милиона динара, Градска управа за опште послове износ од 1,0 милиона динара, Дирекција за робне резерве износ од 0,2 милиона динара и Правобранилаштво Града Новог Сада износ од 0,6 милиона динара а углавном за финансирање ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

За **компјутерске услуге** утрошено је 17,3 милиона динара, највише за потребе директних корисника. Расходе за компјутерске услуге имали су следећи корисници: Служба за заједничке послове у износу од 9,8 милиона динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 499 хиљада динара, Градска управа за привреду утрошила је 948 хиљада динара, Градска управа за културу износ од 60 хиљада динара, док од индиректних корисника за ове услуге највише су утрошиле установе културе 3,2 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“, које је за ове услуге утрошило 2,2 милиона динара, а Туристичка организација Града Новог Сада око 0,7 милиона динара.

На име **репрезентације**, која је, такође, сврстана у ову групу трошкова, издвојено је укупно 15,7 милиона динара, од чега највише за потребе извршних органа Града 4,8 милиона динара (и то: Градоначелника 2,7 милиона динара, а Градског већа 2,1 милион динара), док је за Скупштину Града за ове намене утрошено 3,5 милиона динара . Ова средства су утрошена, пре свега, за исплату рачуна угоститељским и трговинским организацијама и радњама за пружене услуге ресторана и кетеринга приликом пословних састанака и јубилеја (посете домаћих и страних делагација, конференције за штампу, прослава Дана Града, и др., за набавку робе за репрезентацију и набавку предмета, односно добара за протоколарне потребе, која се врши у складу са Упутством о начину коришћења и поступку набавке предмета који се користе за протоколарне потребе.

У средствима утрошеним за ову групу расхода укључена су и средства исплаћена за:

Фебруарску награду Града Новог Сада за 2018. годину додељену Тадић Душану, фудбалеру и репрезентативцу Србије, за остварене врхунске спортске резултате, којима се преноси слава омладинске школе Фудбалског клуба „Војводина“ и афирмише углед Града Новог Сада у свету.

Годишњу награду „Мирослав Антић“ за 2018. годину додељену Дејану Алексићу, за збирку песама „Радно време раја“, која је као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у 2018. години,

за две Октобарске награде Новог Сада за 2019. годину:

- Проф. Др Илији Ковачевићу, универзитетском професору математике у Новом Саду за изузетна остварења у области науке, просвете и развоја школства, постигнута унапређењем, акредитацијом и контролом квалитета студијских програма и установа високог образовања, чиме је допринео развоју високог образовања у Новом Саду и Републици Србији и стекао уважавање и признање студената, наставника и научних радника и

- Милану Мумину, уметнику и музичару за остварен аутентичан и креативан уметнички израз који доприноси богатству и препознатљивости новосадске музичке и културне сцене у земљи и свету, затим за

Новембарску повељу Новог Сада за 2019. годину:

- Др Милошу Петровићу, ветеринару, радиологу и научнику за изузетна достигнућа остварена у области здравствене заштите са међународно признатим резултатима научног рада, развој производње вакцине против беснила, увођење посебних експерименталних техника, као и успостављање савремене радиолошке дијагностике, што је допринело одсуству ове области код људи и знатном умањењу код домаћих животиња и

- Бошку Пилиповићу, историчару и резрвном пуковнику за дугогодишње друштвено ангажовање у функционисању система одбране, безбедности, цивилне заштите и управљању ванредним ситуацијама у Новом Саду и окружењу, а све у складу са посебним одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Градска управа за саобраћај и путеве за ове намене је утрошила скоро 0,6 милиона динара.

Преосталих непуних 6,7 милиона динара, на име извршених трошкова репрезентације, односи се на индиректне кориснике, који су тај износ средстава утрошили, од чега су: 5,0 милиона динара утрошиле установе културе, 0,1

милион динара утрошиле су месне заједнице, 1,5 милиона динара Туристичка организација Града Новог Сада а Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је за ове намене свега 135 хиљада динара.

За **административне услуге** утрошено је 18,1 милион динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 16,0 милиона динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 0,5 милиона динара. На име извршених административних услуга, преостали износ од 1,6 милиона утрошили су Скупштина Града, Служба извршних органа, Градско веће, Служба за заједничке послове, Дирекција за робне резерве, Заштитник грађана и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 10,3 милиона динара, за потребе индиректних корисника, од чега је за установе културе утрошено скоро 9,5 милиона динара, а за Туристичку организацију Града Новог Сада 0,8 милиона динара.

За **услуге образовања и усавршавања запослених**, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 15,0 милиона динара, 8,6 милиона динара утрошено је за потребе индиректних корисника, док је 6,4 милиона динара утрошено код директних корисника.

Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандардно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 3.065,6 милиона динара, што је мање у односу на план, за 12,00%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију (посматрано појединачно по врстама специјализовних услуга које су утврђене у Контном плану), специјализоване услуге се у највећој мери односе на **остале специјализоване услуге**, за које су утрошена средства у износу од 2.387,9 милиона динара, која су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.689,8 милиона динара је износ који је утрошен за реализацију активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, то јест програма у функцији развоја заједнице и друмског саобраћаја, док је 694,5 милиона динара утрошено за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом. Преостали износ од 2,5 милиона динара утрошила је Градска управа за привреду, установе културе износ од 1,1 милион динара, а 10 хиљада динара Служба за заједничке послове.

За услуге **очувања животне средине** укупно је утрошено 249,8 милиона динара, односно 94,17% планираних средстава за ову намену. Преко Градске управе за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 213,3 милиона динара, а преко Градске управе за привреду износ од 1,1 милион динара. Градска управа

за грађевинско земљиште и инвестиције је за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошило скоро 33,8 милиона динара, Градска управа за имовину и имовинско правне послове 0,4 милиона динара и месне заједнице утрошиле су 0,3 милиона динара, док Предшколска установа „Радосно детињство“ непуних 1,0 милион динара.

За специјализоване **пољопривредне услуге** утрошено је 134,8 милиона динара, за реализацију дела планираних активности за Програм финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса преко Градске управе за комуналне послове.

За специјализоване **услуге образовања, културе и спорта** утрошено је 280,9 милиона динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 266,0 милиона динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име плата и других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. У области културе за ову врсту специјализованих услуга, суфинансирана је и реализација програма, пројеката, манифестација и других активности из области културе, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, који су одабрани на јавном конкурсу, као и програми одабрани без јавног конкурса, које није било могуће унапред планирати, а који су од изузетног значаја за Град, то јест за развој културног и уметничког стваралаштва у Граду, очување и заштиту културно-историјског наслеђа Града и међународно презентовање Града, као и развој међународне културне сарадње. Одабир и реализација ових пројеката спровођени су у складу са наведеним Правилником, а сама реализација ближе је уређена уговорима између Градоначелника и носилаца пројеката.

За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је скоро 14,9 милиона динара, за едукацију и обуку младих и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису и за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње.

За **медицинске услуге** утрошена су средства у износу од 12,1 милион динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу оброка у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу оброка у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 4,8 милиона динара.

За специјализоване медицинске услуге Предшколска установа је обезбедила у оквиру своје редовне делатности (санитарне прегледе радника и трошкове по рачунима санитарне инспекције), као и за остале специјализоване

услуге укупно 6,5 милиона динара, док су установе културе за медицинске и остале специјализоване услуге утрошиле 0,3 милиона динара.

У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 0,2 милиона динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.

Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се делом и на Градску управу за имовину и имовинско правне послове која је утрошила 0,4 милиона динара за медицинске услуге.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2019. године, захтевали су средства у износу од 251,6 милиона динара, што представља 68,60% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 178,7 милиона динара, и то, мањим делом, код индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство“ 50,8 милиона динара, установе културе износ од 27,9 милиона динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 0,3 милиона динара, а Туристичка организација Града Новог Сада износ од 0,6 милиона динара. .

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 8,9 милиона динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је износ од 89,9 милиона динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката - пословних простора.

За текуће поправке и одржавање **опреме** утрошена су средства у износу од 72,9 милиона динара, а највећи део ових средстава, у износу од 34,3 милиона динара, реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, установе културе 5,5 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 12,3 милиона динара док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила за ове намене 0,5 милиона динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 20,4 милиона динара.

Материјал који су корисници набављали током 2019. године коштао је 624,4 милиона динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу, највише је (451,0 милион динара) утрошено за **материјал за одржавање хигијене и угоститељство**, који се највећим делом (у вредности од 436,6 милиона динара) односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника, и то: директних корисника, за које је по овом основу утрошено 8,8 милиона динара и других индиректних корисника који су за ову намену утрошили укупно 2,5 милиона динара (2,3 милиона динара установе културе и 0,2 милиона динара Туристичка организација).

Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 3,0 милиона динара.

За **административни материјал** утрошено је 71,3 милиона динара, највећим делом (од 55,0 милиона динара) за Службу за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 14,8 милиона динара, највише установе културе које су утрошиле 3,9 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 10,7 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила око 0,2 милиона динара. Разлика у износу од 1,5 милиона динара утрошена је за административни материјал у разделу Градоначелника, Скупштини града, Градско веће и Градској управи за имовину и имовинско правне послове.

За **материјал за саобраћај**, за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 25,0 милиона динара, највише за потребе Службе за заједничке послове (16,3 милиона динара), док су скоро 8,2 милиона динара утрошили индиректни корисници и то: установе културе скоро 2,9 милиона динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 5,3 милиона динара, а 398 хиљада динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара и стрних усева и жетве.

За **материјал за посебне намене** утрошено је 49,9 милиона динара, од чега је 10,6 милиона динара утрошено за потребе Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће одржавање и ситног инвентара, док је остатак утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, највише код Предшколске установе "Радосно детињство" 32,6 милиона динара, установа културе, које су потрошиле 2,9 милиона динара, а 3,0 милиона динара Туристичка организација Града Новог Сада.
Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 0,9 милиона динара.

За **материјал за образовање и усавршавање запослених**, односно за набавку стручне литературе, утрошено је 10,1 милион динара, највише за потребе директних корисника буџета (скоро 7,6 милиона динара) за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за програм пакете за електронско праћење прописа, а 2,4 милиона динара утрошили су индиректни корисници, од којих установе културе највише (1,6 милиона динара), Туристичка организација Град Новог Сада 0,2 милиона динара, док је 0,6 милиона утрошила Предшколска установа „Радосно детињство“.

За **материјал за образовање, културу и спорт** утрошена су средства у износу од 17,1 милион динара, која се највећим делом односе на индиректне кориснике у култури, то јест установе које је основао Град, а које су за набавку овог материјала, ради реализације планираних програмских активности, укупно утрошиле 7,8 милиона динара. Остатак средстава у износу од 595 хиљада динара утрошен је за набавку играчака за децу предшколских установа у циљу безбедности саобраћаја на путевима преко Градске управе за саобраћај и путеве - Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 8,2 милиона динара. Градска управа за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошила је 0,5 милиона динара.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 117,7 милиона динара, што је 94,09% од 125,1 милион динара планираних за ове намене и готово у целости се односе на отплату домаћих камата и пратећих трошкова задуживања јер је по том основу из буџета утрошено 95,9 милиона динара за отплату домаћих камата на домаће хартије од вредности, 21,5 милиона динара за негативне курсне разлике, а 226 хиљада динара утрошено је за казне за кашњење.

У 2019. години, а према доспећу купона за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, односно исплата петнаестог и шеснаестог купона за I и II емисију обвезница.

Предшколска установа “Радосно детињство“ утрошила је 221 хиљаду динара и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 5 хиљада динара за казне за кашњење.

Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и приватним предузећима, за које су планирана средства у укупном износу од 3.340,9 милиона динара, извршене су у износу од 2.571,5 милиона динара, што је 76,97% планираних средства за ову намену. Утрошени износ за ову врсту расхода чини 13,16% извршених текућих расхода, односно 10,33% укупне потрошње из буџета Града у 2019. години.

Субвенцијама из буџета финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, годишњи програми текућих активности и инвестициони програми јавних комуналних и других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Град Нови Сад. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа, односно организације или инвестиционе активности), овим корисницима буџета обезбеђују се текуће или капиталне субвенције.

Субвенцијама, текућим и капиталним, финансирани су програми у области комуналне потрошње, путне привреде, саобраћаја, пољопривреде, спорта и културе, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за привреду, Градска управа за спорт и омладину и Градска управа за културу).

У укупно утрошеним средствима за ову категорију расхода, веће је учешће капиталних субвенција, за које је издвојено 2.018,2 милиона динара, односно 72,66% планираних средстава за ову намену, којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме, док је за укупне текуће субвенције, извојено 553,3 милиона динара, односно 98,2% планираних средстава за ову намену, углавном за набавку горива. За текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама преко Програма: Пољопривреда и рурални развој – ПА: Мере подршке руралног развоја утрошено је 26,8 милиона динара, односно 81,2% планираних средстава за ову намену, а приватним предузећима за подстицај културном и уметничком стваралаштву и информисању пренето је 88,0 милиона динара, односно 98,6% планираних средстава за ову намену.

У табели 11, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2019. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

Извештаје о реализацији програма који се финансирају субвенцијама из буџета Града, посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада, а детаљније појединачне извештаје о реализацији пројеката из области културе, Градска управа за културу прати реализацију и наменско коришћење средстава.

Табела 11.

Ред.број	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План 2019.	Извршење 2019.	Индекс (3:2)	План 2019.	Извршење 2019.	Индекс (6:5)	План 2019.	Извршење 2019.	Индекс (9:8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	10.000.000,00	8.517.190,52	85,2	0,00	0,00	0,0	10.000.000,00	8.517.190,52	85,2
2	"Енергија Нови Сад" а.д.	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1.000.000,00	0,00	0,0
3	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	131.367.660,00	89.940.050,00	68,5	131.367.660,00	89.940.050,00	68,5
4	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	166.966.432,00	143.026.870,50	85,7	166.966.432,00	143.026.870,50	85,7
5	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	1.063.646.916,45	391.585.240,07	36,8	1.063.646.916,45	391.585.240,07	36,8
6	ЈКП "Зоохигијена и ветерина Нови Сад"	0,00	0,00	0,0	14.700.000,00	12.855.088,10	87,4	14.700.000,00	12.855.088,10	87,4
7	ЈКП"Лисје"	0,00	0,00	0,0	50.000.000,00	42.931.276,74	85,9	50.000.000,00	42.931.276,74	85,9
8	ЈКП"Тржница"	0,00	0,00	0,0	36.500.000,00	32.663.899,00	89,5	36.500.000,00	32.663.899,00	89,5
9	ЈГСП" Нови Сад"	430.000.000,00	430.000.000,00	100,0	1.150.000.000,00	1.143.702.050,00	99,5	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	99,6
10	ЈКП"Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,0	57.000.000,00	57.000.000,00	100,0	57.000.000,00	57.000.000,00	100,0
11	ЈКП"Пут"	0,00	0,00	0,0	92.400.000,00	92.367.200,00	100,0	92.400.000,00	92.367.200,00	100,0
12	Јавна нефинансијска предузећа и организације преко Програма: Пољопривреда и рурални развој - ПА: Мере подршке руралног развоја	33.000.000,00	26.787.151,36	81,2	0,00	0,00	0,0	33.000.000,00	26.787.151,36	81,2
13	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,0	15.100.000,00	12.170.428,64	80,6	15.100.000,00	12.170.428,64	80,6
14	Приватна предузећа преко Градске управе за културу	89.209.340,00	88.002.285,85	98,6	0,00	0,00	0,0	89.209.340,00	88.002.285,85	98,6
	У К У П Н О	**563.209.340,00**	**553.306.627,73**	98,2	**2.777.681.008,45**	**2.018.242.103,05**	**72,7**	**3.340.890.348,45**	**2.571.548.730,78**	**77,0**

Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 4.149,3 милиона динара, што је 89,27% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а тек мањим делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2019. години пренето непуних 520 хиљада динара, као и Европски омбудсман институт, којем је Заштитник грађана платио чланарину за 2019. годину у износу од 41 хиљаду динара. Као дотација међународним организацијама, у износу од 363,2 хиљаде динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације. Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона.

За поменуте кориснике републичког буџета, на име **трансфера осталим нивоима власти (конто 463)**, из буџета Града је пренето укупно 2.947,0 милиона динара, од чега највише школама: основним 945,9 милиона динара, а средњим 1.132,4 милиона динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 792,9 милиона динара, а корисницима у области здравства 27,4 милиона динара. Поред тога, трансфери пренети преко Градске управе за привреду за активну политику запошљавања и за унапређење пољопривреде износ од 153,0 милиона динара, а преко Градске управе за заштиту животне средине износ од 15,0 милиона динара, док трансфери од директних корисника буџета Града на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Град Нови Сад био дужан да запосли у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), износе 6,1 милион динара, а трансфери које су установе културе пренеле, по основу исте законске обавезе, износе 1,8 милиона динара. Преко Градске управе за културу за потребе суфинансирања пројеката, а у оквиру програмске активности Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, утрошено је 11,0 милиона динара. Градска управа за привреду је утрошила 14,6 милиона динара за реализацију Споразума о сарадњи у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала.

У зависности од активности, односно врсте расхода или издатака који се на овај начин, дакле, путем трансфера из буџета финансирају, разликују се текући и капитални трансфери. Тако посматрани трансфери показују да су издвајања из буџета Града која имају капитални карактер далеко мања.

Финансирање ових корисника буџета ближе је уређено посебним, појединачним законима и подзаконским актима, а на локалном нивоу одлукама и другим актима локалних скупштина или надлежних органа.

Финансирање образовних установа уређено је Законом о основама система образовања и васпитања, према којем је локална самоуправа у обавези да финансира материјалне и друге трошкове остваривања делатности образовања, укључујући и текуће одржавање, изградњу и капитално одржавање основних и средњих школа, као и опремање школа и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање,** у циљу редовног и несметаног функционисања 39 основношколских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 945,9 милиона динара, од чега се 694,1 милион динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју, којима се обезбеђује превоз, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика, награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 251,8 милиона динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

За накнаде у натури, а на име трошкова превоза запослених, пренета су средства у износу од 44,1 милион динара за кориснике претплатних маркица у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, док је за накнаде трошкова за запослене, које се исплаћују у готовом, у висини цене маркица у јавном саобраћају, пренето 70,9 милиона динара.

Када је превоз ученика у питању, школама је по овом основу пренето 18,0 милиона динара. Средствима су финансирани путни трошкови ученика, чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 km од седишта школе, као и ученика седмог и осмог разреда при Гимназији „Јован Јовановић Змај“, превоз деце и ученика са сметњама у развоју и путни трошкови ученика ради учешћа на републичким и међународним такмичењима и смотрама, превоз ученика везано за остваривање Пројекта „Виши квалитет образовања и васпитања-ОШ“ и превоз ученика до Београда због посете Нароном музеју .

На име сталних (комуналних) трошкова по рачунима за енергетске услуге (струја, гас и централно грејање), комуналне услуге, услуге комуникација и остале услуге из ове групе трошкова (банкарске услуге и трошкови платног промета), као и трошкове осигурања зграда и опреме и трошкове закупа, школама су пренета средства у износу од 304,0 милиона динара.

Школама су, обезбеђена средства и према њиховим „посебним захтевима“, између осталог, за финансирање Законом утврђене обавезе перманентног стручног усавршавања запослених у основном и средњем образовању и, с тим у вези, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, ради учешћа на семинарима и предавањима, организованим ван места боравка запослених, као и котизација за семинаре акредитоване од стране Министарства просвете и друге стручне семинаре, саветовања и сајмове, који су у функцији стручног усавршавања запослених, односно стицања или продужења лиценци за рад у настави, затим за суфинансирање трошкова учешћа школа на многобројним манифестацијама из области науке, културе и спорта од интереса за Град, као и учешћа ученика у креативно-едукативним радионицама и пројектима, затим за трошкове путовања ученика на међународна такмичења и смотре, а, такође, и трошкова репрезентације, односно трошкове који настају приликом организовања

општинских, окружних и републичких такмичења ученика и смотри у школи - домаћину такмичења и друго. Школама су, поред тога, пренета и средства на име набавке неопходног канцеларијског и материјала за образовање и стручно усавршавање запослених (стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа), материјала за саобраћај и другог материјала, за обавезне таксе и остале порезе. По посебним захтевима школа, такође, финансиране су и компјутерске услуге у функцији одржавања информатичке основе, као и услуге информисања (за потребе објављивања тендера и огласа и штампања школских листова), медицинске, стручне, специјализоване и друге услуге и обавезе. Укупно пренета средства по "посебним захтевима" износе 65,1 милион динара. За Програм коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2019. годину кроз Пројекат“Виши квалитет образовања и васпитања-ОШ“ укупноје утрошено 30,0 милиона динара

Основним школама су обезбеђена средства и за текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката у износу од 48,2 милиона динара.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2018/2019 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 4,7 милиона динара за „ученичке награде“, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 2,8 милиона динара. Пренетим средствима у износу од 27,3 милиона динара финансиране су јубиларне награде запосленима, а са 8,2 милиона динара финансирана су социјална давања запослених то јест трошкови отпремнина и солидарне помоћи.

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у укупном износу од 70,8 милиона динара опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења.

Основним школама су обезбеђена средства и за капиталне пројекте, за изградњу, капитално одржавање, пројектно планирање и опремање у укупном износу од 251,8 милиона динара, и то:
- за изградњу зграда и објеката износ од 98,1 милион динара**,**
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 97,3 милиона динара,
- за пројектно планирање, износ од 24,2 милиона динара,
- за административну опрему, износ од 21,7 милиона динара,
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 9,6 милиона динара,
- за опрему за јавну безбедност, износ од 0,5 милиона динара и
- за нематеријалну имовину, износ од 0,4 милиона динара.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање,** у циљу несметаног функционисања 16 средњошколских образовних установа на територији Града**,** у укупном износу од 1.132,4 милиона динара, од чега 443,9 милиона динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање

наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други трошкови по посебним захтевима, а 688,5 милиона динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме

На име трошкова превоза у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, за запослене у средњим школама, издвојено је укупно 70,0 милиона динара, од чега за маркице 26,2 милиона динара, а за накнаде превоза у готовини 43,8 милион динара.

За сталне трошкове, то јест за енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, банкарске услуге и трошкове платног промета, као и трошкове обавезног осигурања ученика на пракси у средњим стручним школама, укључујући и трошкове осигурања запослених и школских објеката и опреме, школама је пренето 192,2 милиона динара, док је на име трошкова закупа имовине и опреме, који, такође, припадају овој групи трошкова, издвојено 11,8 милиона динара

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у износу од 54,4 милиона опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења.

По "посебним захтевима" (услуге и материјал) школама је пренето укупно 62,5 милиона динара, а за трошкове везане за стручно усавршавање запослених, односно за добијање или продужење лиценци запослених у настави и трошкове службеног путовања у земљи и котизације, поводом учешћа запослених на семинарима и предавањима који се одвијају ван места боравка запослених, за трошкове путовања ученика на међународна такмичења, смотре и на републичка такмичења, за учешће школа у едукативним радионицама и пројектима, као и учешће на манифестацијама из области науке, културе и спорта од значаја за Град и трошкови репрезентације поводом организовања општинских, окружних и републичких такмичења и смотри у школи домаћину, за набавку стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа, као и канцеларијског материјала, неопходног за несметано функционисање образовне установе.

Средњим школама су обезбеђена средства и за текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката у износу од 25,9 милиона динара.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2018/2019 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 5,7 милиона динара, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 0,8 милиона динара, а пренетим средствима у износу од 16,6 милиона динара финансиране јубиларне награде запосленима, а са 4,0 милиона динара финансирани су трошкови отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

Средњим школама су обезбеђена средства и за капитално одржавање, пројектно планирање и опремање на основу Програма инвестиционих активности

за средње школе за 2019.годину у укупном износу од 688,5 милиона динара, и то:

- за изградњу зграда и објеката износ од 646,7 милиона динара,
- за пројектно планирање, износ од 22,6 милиона динара,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 5,9 милиона динара
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 5,3 милиона динара,
- за опрему за саобраћај, износ од 5,0 милиона динара,
- за административну опрему, износ од 0,5 милиона динара,
- за опрему за јавну безбедност, износ од 2,4 милиона динара и
- за нематеријалну имовину, износ од 0,1 милион динара.

Пренетим средствима на име текућих трансфера **у области здравства** у укупном износу од 27,4 милиона динара финансирани су бројни програми и пројекти сврстани у Промотивно-превентивне програме јавно-здравствене заштите, Програм превенције и контроле хроничних назаразних болести, Програм пронаталитетне популационе политике, Програм превенције злоупотребе дрога, које су реализовали установе и други корисници буџета у области здравства, као и одржавање објеката, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања за 2019 годину за функционисање установа примарне здравствене заштите, а појединачно утрошени су следећи износи средстава за:

Преко Промотивно-превентивног програма јавно-здравствене заштите, у износу од 10,9 милиона динара, реализовани су разни пројекти следећих здравствених установа:

Института за јавно здравље Војводине, Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, Института за плућне болести Војводине и Института за онкологију Војводине као и заједнички пројекти Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља „нови Сад“ Нови Сад.

Преко Програма превенције и контроле хроничних незаразних болести, у износу од 7,2 милиона динара, реализовани су разни пројекти следећих здравствених установа:

Института за јавно здравље Војводине, Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад и Института за плућне болести Војводине.

Преко Програма пронаталитетне популационе политике, у износу од 2,0 милиона динара, реализовани су разни пројекти следећих здравствених установа: Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад.

Преко Програма превенције злоупотребе дрога, у износу од 1,4 милиона динара, реализовани су разни пројекти следећих здравствених установа: Клиничког центра Војводине, Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад.

За Програмску активност „ Мртвозорство“ пренето укупно 5,9 милиона динара за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено 792,9 милиона динара. Издвајања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери у укупном износу од 772,2 милиона динара, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао запослених у Геронтолошком центру „Нови Сад“, Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Дому „Ветерник“ у Ветернику и у Центру за социјални рад Града Новог Сада као и најнужнији материјални и други трошкови ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, стручне услуге, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

У области социјалне и дечије заштите функција: Породица и деца, на име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност „Подршка деци и породицама са децом“ укупно је пренето 336,9 милиона динара, а за финансирање:

1. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика у износу од 2,7 милиона динара,
2. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, у износу од 21,6 милиона динара за око 46 деце месечно,
3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика, у износу од 67,3 милиона динара, у чему је:
   - Дневни боравак у износу од 59.541.766,86 динара, за око 129 корисника месечно,
   - „Превоз са асистенцијом“ у износу од 3.780.000,00 динара за 28 корисника,
   - „Асистенција у дневном боравку“ у износу од 2.449.912,00 динара за 16 корисника,
   - „Климатски и рехабилитациони опоравак за кориснике дневног боравка“ у износу од 1.299.000,00 динара за 30 корисника и
   - Путевима пријатељства, у износу од 200.000,00 динара за 45 корисника.
4. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у Дому Ветерник у Ветернику, у износу од 10,1милион динара. Дневни боравак износи 8.900.000,00 динара, а „климатски и рехабилитациони опоравак за кориснике дневног борака износи 1.190.352,00 динара.
5. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад, у износу од 19,6 милиона динара,
6. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа „Милан Петровић“ са домом ученика – за програме чији је циљ подршка раном развоју деце, додатна подршка детету и ученику са сметњама у развоју, унапређење професионалних компетенција стручних радника и сарадника пружалаца услуга и континуирано информисање јавности, у износу од 53,8 милиона динара, и то за: додатну подршку дефектолога, логопеда и специјалног педагога деци у предшколској установи узраста од 4-6 година, додатну подршку за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне технологије, за „Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења“, за „Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју“, за „Превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом“, за „Услуге организовања слободног времена за децу и омладину са сметњама у развоју за време распуста“, за „Центар за услугу личног пратиоца“, за „Сервис за пружање услуга помоћи у кући за децу и

младе са сметњама у развоју“ и за „Центар за развој система подршке корисницима“.

7. „Свратиште за децу улице“ у износу од 12,2 милиона динара,
8. „Програм едукације“ у износу од 2,7 милиона динара и то за: „Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга“ и за „Едукативни камп - викенд на Ченеју“.
9. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите, „Сервис за информисање“ у износу од 2,7 милиона динара,
10. Трошкови исхране у боравку и ужине у основној школи у износу од 63,6 милиона динара. Обухваћно је укупно 8.010 деце, и то: 7.216 деце на ужини и 794 деце на боравку. Од укупног броја деце 3.164 деце је из породице која остварује право на дечији додатак, 519 деце је из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ, 4.069 деце из породице са троје и више деце, 43 деце је без родитељског старања и 215 деце са сметњама у развоју.
11. Накнада трошкова за додатну подршку деци по процени Интерресорне комисије - лични пратилац, у износу од 80,6 милиона динара. Број корисника ове подршке повећао се са 314 корисника у јануару 2019. године на 325 корисника у децембру 2019. године.

У области социјалне заштите за социјалну помоћ угроженом становништву, за Програмску активност „Социјална и дечија заштита“ (функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту) укупно је пренето на име текућих трансфера осталим нивоима власти 102,1 милион динара, и то:

- за редовне и интервентне једнократне помоћи,
- на име помоћи за уџбенике и школски прибор за 2.405 ученика по 6.000,00 динара по детету према Решењу о додели новчане помоћи социјално угроженим породицама за децу од првог до осмог разреда основне школе,
- за материјалну подршку деци (за 808 ученика из ромских и других социјално угрожених породица из месних заједница Видовданско насеље, Слана Бара и Клиса, који су истовремено и корисници бесплатне ужине и исхране у боравку, , на име накнаде за родитељски динар за ангажовање физичко-техничког обезбеђења у сва три објекта Основне школе „Душан Радовић“ у Новом Саду,
- за превоз 32 деце и 11 пратилаца до школе и назад, имајући у виду да су основне школе у које су деца уписана удаљене од места њиховог становања и да су деца из социјално угрожених породица, (деца су из насеља Бангладеш и Велики рит, који су уписани у основне школе у Новом Саду: „Бранко Радичевић“, „Иво Лола Рибар“, „Вук Караџић“, „Иван Гундулић“, и Основну школу „Свети Сава“ у Руменци), а у циљу обезбеђивања услова за редовно похађање наставе,
- за новчану помоћ запосленима у Апотеци Нови Сад, ради ублажавања тешке материјалне ситуације због неисплаћених плата дужи временски период, за новчану помоћ за ученике из насеља Бангладеш из Основне школе „Вељко Петровић“ у Бегечу, за новчану помоћ за 11 породица из оштећеног објекта у Доситејевој 11. Нови Сад, за новчану помоћ за бициклисту Никитович Дејану из Новог Сада за одлазак на светски ултрамаратон Париз-Брест-Париз, за материјалну помоћ пензионерима са пензијама испод 14.338,72 динара,
- за програм „Радна активација корисника услуга социјалне заштите, којим је обухваћено укупно 16 корисника и

- за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, по Решењу о додели новчане помоћи породицама са децом и младима оболелим од тешких болести, ради лечења у иностранству.

У оквиру социјална заштита накласификована на другом месту (функција 090: Социјална заштита некласификована на другом месту)и за Програмску активност „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја“ на име текућих трансфера укупно је пренето 90,9 милиона динара и то за:

1. Прихватну станицу са прихватилиштем Геронтолошког центра, износ од 28,7 милиона динара,
2. Прихватилиште са прихватном станицом Сигурна кућа-Центар за социјални рад, износ од 43,3 милиона динара,
3. Заштићено становање при Центру за социјални рад, износ од 2,5 милиона динара,
4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа" – средства у износу од 10,1 милион динара,
5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град - средства у износу од 2,4 милиона динара,
6. "Предах" смештај – средства у износу од 1,7 милиона динара и
7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице – средства у износу од 2,0 милиона динара,

док је за Програмску активност «Дневне услуге у заједници» укупно пренето 115,4 милиона динара за:

1. Услуге помоћи у кући Геронтолошког центра „Нови Сад“ износ од 22,2 милиона динара, за просечно месечно око 221 корисника и око 3205 сати услуге,
2. Клубове за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“, износ од 50,4 милиона динара,
3. Дневни боравак за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру "Нови Сад“, износ од 2,2 милиона динара, за просечно месечно око 15 корисника.
4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад“, износ од 8,5 милиона динара и
5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић“ са домом ученика НС, износ од 32,0 милиона динара, а

за Програмску активност „Подршка особама са инвалидитетом“ на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренето укупно 69,5 милиона динара, и то за:

1. Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, износ од 15,2 милиона динара,
2. Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, износ од 54,3 милиона динара. Ова средства пренета су за програме који имају за циљ унапређење квалитета живота омладине и њихових породица, подршку одраслим и страријим особама са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, кроз одржавање и развијање социјалних, сазнајних и других важних функција и радних вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот, и то: услуге персоналне

асистенције, „Мале кућне заједнице“, „Радно терапијско ангажовање“, Волонтерски центар, Асистенцију у радном центру и Рехабилитационе активности.

На име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програм „Центар за социјални рад“ пренето је 41,9 милиона динара за трошкове запослених и за материјалне трошкове по рачунима док је за Програмску активност “Саветодавно терапијско и социјално – едукативне услуге“, за Саветовалиште за брак и породицу, за Услуге подршке породици у кризи СОС “Дечје село“ и Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење укупно пренето 15,5 милиона динара.

У оквиру пренетих трансфера корисницима републичког буџета у области социјалне заштите, износ од 20,8 милиона динара је капиталног карактера, којим су обезбеђени радови и опремање, и то:

1. Геронтолошком центру „Нови сад“ за Прихватилиште са прихватном станицом у укупном износу од 4,6 милиона динара за замену дела дотрајале инсталације водовода и канализације Прихватилишта у Футогу у складу са Програмом инвестиционих активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ за 2019. годину,
2. За Клубове за одрасла и старија лица у Новом Саду, у складу са Програмом инвестиционих активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ за 2019. годину, пренето је укупно 4,0 милиона динара, за опремање три клуба пензионера („Оаза“, „Ново Насеље“ и „Иво Андрић“) и набавку осам клима уређаја за клубове пензионера,
3. Центру за социјални рад у складу са Програмом инвестиционих активности Центра за социјални рад Нови Сад за 2019. годину, у укупном износу од 2,7 милиона динара, и то: за замену унутрашње столарије на објекту Змај Огњена Вука, за реконструкцију гараже у дворишту објекта Центра, за кречење фасаде објекта Центра и за санирање санитарног чвора и влаге у једном стану на првом спрату и у једном стану у приземљу у објекту Заштићеног становања, Клисански пут број 5, као и за набавку и уградњу три електроормана у објектима Центра за социјални рад,
4. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика у укупном износу од 6,5 милиона динара, за капитално одржавање објекта у Јеврејској улици број 17. Нови Сад за стварање услова за реализацију активности из Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, за капитално одржавање објекта у Балзаковој улици број 19 Нови Сад за стварање услова за реализацију програма рехабилитационих активности, за замену столарије у простору у улици Димитрија Аврамовића број 2 за стварање услова за реализацију програма Центра за развој система подршке корисницима, за набавку намештаја за „Инклузивни прозор“, за замену столарије кречење и фарбање радијатора у „Малој кућној заједници“, за адаптацију објекта на Булевару ослобођења број 34. Нови Сад - простора са заменом столарије, подова, кречење, замену керамике и санитарија ради прилагођабања особама са инвалидитетом и за набавку 5 рачунара и
5. Дому „Ветерник“ у складу са Програмом инвестиционих активности Дома „Ветерник“ уплаћено је 3,0 милиона динара за набавку административне опреме, опреме за образовање, културу и спорт за реализацију програма „Кућица“, реализацију програма „Становање уз подршку у Николе Миркова 16. Нови Сад“ и реализацију програма Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому „Ветерник“ у Ветернику.

У разделу **Градске управе за привреду** пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у 2019. години, у укупном изосу од 14,6 милиона динара финансирани су су радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада у износу од 6.983.120,45 динара, едукација/обука за руковаоце грађевинским машинама, личног пратиоца и пасош компетенција у износу од 2.650.000,00 динара и реализација Споразума о сарадњи Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала у износу од 5.000.000,00 динара.

Пренети трансфери осталим нивоима власти у износу од 7.946,7 милиона динара, односе се на учешће директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада **у финансирању зарада особа са инвалидитетом**, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средства за 2019. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, у градским управама, посебним организацијама и службама, планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања у укупном износу од 10.185,1 милион динара. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Пренети текући трансфери осталим нивоима власти у разделу Градске управе за културу, у износу од 11,0 милиона динара, суфинансирани су пројекти који представљају значајна остварења у области савременог стваралаштва за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, књижевног стваралаштва и издаваштва у 2019. години, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Законом о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09....30/16) и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономна покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17).

Укупно пренете **дотације и трансфери преко економске класификације 464** у 2019. години износе 431,9 милиона динара.

За реализацију Акционог плана запошљавања града Новог Сада преко Градске управе **за привреду** утрошено је 138,4 милиона динара и то за финансирање програма приправника, програма стручне праксе, спровођења јавних радова од интереса за град преко Националне службе за запошљавање, финансирање самозапошљавања, самозапошљавања жена и одобравање субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

На име текућих дотација и трансфера **у области здравста,** за Програмску активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите, за текуће **одржавање објеката**, у складу са Програмима инвестиционих активности и

текућег одржавања за 2019. годину и одлукама Скупштине Града Новог Сада, пренето је укупно 188,3 милиона динара, и то:

- Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, износ од 8,7 милиона динара, за текуће одржавање објеката Завода,

- Дому здравља "Нови Сад", износ од 7,8 милиона динара, за текуће одржавање громобранских инсталација, хидрантских инсталацијаи објекта у Кисачу,

- Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, износ од 0,9 милиона динара, за кречење унутрашњости објекта, санацију светларника и замену олика,

- Апотеци Нови Сад, износ од 165,8 милиона динара, за измирење неизмирених обавеза Апотеке Нови Сад у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад,

- за накнаде по решењу судова, у износу од 4,8 милиона динара, за неизмирене обавезе Дома здравља Нови Сад по извршеним судским одлукама за судске поступке покренуте од стране запослених Службе стоматолошке здравствене заштите и

- за рад Школе родитељства, Школе за баке и деке и Саветовалишта за дојење Дома здравља „Нови Сад“, у износу од 342.400,00 динара.

Реализација капиталних дотација и трансфера вршена је у складу са посебним годишњим програмима инвестиционих активности и текућег одржавања које је донело Градско веће Града Новог Сада јер су пренетим средствима финансиране управо активности утврђене овим програмима.Од укупно пренетих средстава на име **капиталних дотација и трансфера** у **обласи здравста**, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, пренето је 105,2 милиона динара, и то:

Дому здравља "Нови Сад", у износу од 47,5 милиона динара, у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, и то за: набавку медицинске опреме, набавку рачунарске и мрежне опреме, набавку система за третман медицинског отпада и за израду пројектне документације за радове у објектима у Адицама и у Новом Саду на Булевару Михајла Пупина и у Алмашкој улици,

Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу од 15,1 милион динара у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2019. годину, и то за: набавку медицинско-техничке опреме и набавку два санитетска возила за ургентне екипе,

Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, у износу од 3,6 милиона динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2019. годину, за набавку медицинско-техничке опреме и рачунарско техничке опреме,

Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 3,5 милиона динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину, и то за: набавку медицинске опреме, рачунарске и електронске опреме, набавку намештаја за ординације, и набавку остале опреме,

За набавку медицинско техничке опреме, рачунарске опреме и софтвера, возила за патронажу и намештаја за опремање објекта у Алмашкој у Новом саду и за оснивање Градског центра за унапређење репродуктивног здравља, у износу од 9,1 милион динара и за

За Пројекат:Обнова објекта јавне намене у области здравства, у износу од 26,4 милиона динара, за претходне радове на реконструкцији, санацији и адаптацији здравственог објекта на Булевару Цара Лазара у Новом Саду.

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465) извршени су у укупном износу од 769,2 милиона динара, за текуће дотације и трансфере утрошено је 733,2 милиона динара а за остале капиталне дотације и трансфере утрошено је 36,0 милиона динара. За остале текуће дотације и трансфере за све директне кориснике у току 2019. године утрошено је 136,0 милиона динара, за финансирање обавеза који имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18).

За остале дотације и трансфере преко **Градске управе за привреду** пренето је укупно 36,8 милиона динара. Градска управа за привреду утрошила је 21,7 милиона динара за реализацију пројеката у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва, односно Програма подршке развоју и промоцији женског иновационг предузетништва на територији Града Новог Сада. Наведена средства утрошена су у складу са Решењем о распореду средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва, односно Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва. Износ од 8.387.400,00 динара утрошен је у складу са решењем Владе Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије док је износ од 6.705.000,00 динара утрошен за рад Социјално-економског савета Града Новог Сада у 2019. години на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године.

За остале текуће дотације и трансфере преко Градске управе за културу пренето је укупно 419,7 милиона динара, Фондацији „Нови Сад“ 2021 – Европска престоница културе, у циљу реализације Пројекта „Нови Сад“ 2021 – Европска престоница културе“, док је за остале дотације и трансфере капиталног карактера, такође овој фондацији пренет износ од 16,0 милиона динара.

Граска управа за имовину и имовинско правне послове на име осталих дотација и трансфера капиталног карактера издвојила средства у укупном износу од 20,0 милиона динара за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града новог Сада.

Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

За Законом утврђена социјална права о чијем се обезбеђивању стара Град преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у складу са Одлуком о социјалној

заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17), којом се уређује обим, услови и начин остваривања социјално-заштитних права, као и за друге, посебне облике социјалне заштите из надлежности Града, утврђене законом и другим актима, из буџета Града утрошена су средства у укупном износу од 676,9 милиона динара, односно 385,0 милиона динара, јер се трошкови за регресирање боравка деце у ПУ “Радосно детињство“ и за финансијску подршку родитељима деце уписане у ПУ “Радосно детињство“ у складу са Решењем о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу „Радосно детињство“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/18, 33/18 и 35/18), у износу од 291.942.510,20 динара (која се односе на регресирање трошкова боравка 4.228 деце, од тога: за 1.715 деце из породица која остварују право на дечији додатак, 97 деце из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ, 2.182 деце из породица са троје и више деце, 42 деце без родитељског старања и 192 деце са сметњама у развоју) у консолидацији завршног рачуна исказује у Предшколској установи "Радосно детињство".

Утрошеним средствима за накнаде из буџета **за децу и породицу**, у укупном износу од 376,8 милиона динара, финансиране су следеће накнаде, и то:

- помоћ за децу палих бораца у износу од 3,8 милиона динара. Број корисника се смањио са 34 у јануару 2019. године на 26 корисника (студената) у децембру 2019. године,

- помоћ за новорођенчад у износу од 75,9 милиона динара, у складу са Решењем о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона поводом Дана Града, за 2019. годину,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у укупном износу од 9,2 милиона динара, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе,

-- финансијску подршку породици са децом уписаном у приватне вртиће, у укупном износу од 280,1 милион динара, у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице,

- накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у износу од 7,3 милиона дин. и

- трошкови првог смештаја за 23 корисника у установу социјалне заштите или у другу породицу у износу од 410.234,91 динара, од чега је 12 ургентни смештај.

Утрошеним средствима из буџета **за становање и живот** у укупном износу од 4,3 милиона динара финансирани су:

- материјална подршка грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто пута Е75 за 2019. годину у укупном износу од 2.197.682,00 динара. Број корисника ове подршке повећао се са 91 у јануару на 127 корисника у новембру 2019. године,

- Програм „Кров 2018“ куповина једне куће са окућницом за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица у укупно износу од 1.124.808,00 динара. Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „Кров 2017“ и додељена по јавном позиву јединицама локалне самоуправе, који је расписао Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије и

- Програм економског оснаживања 5 породица у складу са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције републике Србије и Града Новог Сада у износу од 945.396,00 динара,

За накнаде из буџета **у случају смрти** издвојено је укупно 3,9 милиона динара и односе се на трошкове сахрана за 90 лица сахрањених у 2019. години.

Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 9,20% извршених укупних расхода и издатака јер износе 2.290,6 милиона динара, што је 89,61% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода износ од 1.409,2 милиона динара односи се на дотације невладиним организацијама, износ од 156,6 милиона динара односи се на порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате, износ од 405,9 милиона динара односи се на новчане казне и пенале по решењу судове, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 318,9 милиона динара.

Од 1.409,2 милиона динара укупно утрошених средстава за **дотације невладиним организацијама**, 63,8 милиона динара односи се на дотације непрофитним ирганизацијама које пружају помоћ домаћинствима а износ од 1.345,4 милиона динара се односи на дотације осталим непрофитним невладиним организацијама.

Дотацијама непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима у укупном износу од 63,8 милиона динара финансирани су разни пројекти преко **Градске управе за социјалну и дечију заштиту** и **Градске управе за здравство.**

Град Нови Сад је у 2019. години преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту утрошио 63,4 милиона динара за програме Црвеног крста Новог Сада Градске организације, и то за финансирање годишњег програма рада ове организације, за рад кухиње за социјално угрожена лица, за појединачне програме и пројекте Црвеног крста (пројекти за децу и младе у стању социјалне потребе, пројекти за старе, за инвалиде и за интеграцију ромске деце у образовни систем), учешће у хуманитарним акцијама и помоћи које Црвени крст даје социјално угроженим грађанима и слично.

- За програм Кухиње за социјално угрожена лица Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији пренета су средства у износу од 27.620.000,00 динара у складу са Уговором о преносу средстава за реализацију програма „Кухиње за социјално угрожена лица“, а финансирана је набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела 600 куваних оброка дневно, као и набавка намирница, паковање и дистрибуција 800 ланч пакета месечно за кориснике у насељеним местима и остале кориснике који не могу да дођу по куване оброке,

- за Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада пренета су средства у износу од 9.190.000,00 динара. Ова средства обезбеђена су у складу са чланом 42. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, којом је предвиђено да Црвени крст Новог Сада у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и

ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције, и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у наведеним ситуацијама, на територији Града. Средства за обављање ових послова Црвеном крсту обезбеђују се у буџету Града на основу годишњег програма рада и финансијског плана.

- За Програме и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, утрошена су средства у укупном износу од 26,6 милиона динара, а финансирани су следећи програми:

▪ Програм „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови и помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама“, и то за следеће активности:

- за трошкове једнодневног мотивационог излета за волонтере из основних организација Црвеног крста Новог Сада;
- за набавку 91 школске торбе за ђаке прваке, који су на подручју деловања Заједничког већа општина Вуковар;
- за трошкове набавке, транспорта, дистрибуције и поделу помоћи социјално угроженим грађанима, у виду огревног дрвета, прехрамбених пакета социјално угроженим породицама, (1.200 прехрамбених, 1200 хигијенских пакета и 600 метара меког огревног дрвета);
- за трошкове организовања Саветовања са организаторима акција добровољног давалаштва крви, добровољним даваоцима крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, установа и месних заједница и
- за доделу помоћи Центру „Живети усправно“ у интересу особа са инвалидитетом којима ово удружење пружа подршку у виду персоналне асистенције.

▪ Програм "Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе", за превентивни опоравак 75 деце у пратњи васпитача у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу од 6-15 јула 2019. године и за превентивни опоравак 200 деце у пратњи васпитача у одмаралиштима Црвеног крста у Србији и

▪ Програм "Програми и активности за старе", за следеће активности из програма:
- за "Центар за помоћ старим лицима",
- за "Брига о старима" и
- за "За сунчану јесен живота".

Преко **Градске управе за здравство**, за реализацију Пројекта "Омасовљавање добровољног давалаштва крви за 2019. годину ", пренета су средства у износу од 400.000,00 динара, Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији, а намењена су за активности на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

Дотацијама осталим непрофитним организацијама (економска класификација 4819) у укупном износу од 1.345,4 милиона динара финансирани су:

Разни програми и пројекти **у области спорта**, преко Градске управе за спорт и омладину, у укупном износу од 808,5 милиона динара. Финансирани су програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта. У оквиру наведеног износа за пројекат за 10 талентованих студената Новосадског универзитета утрошен је износ од 2.198.395,00 динара.

За дотације у **области културе** којима је Град финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, утрошено је 211,8 милиона динара.

У Функцији „Услуге културе“ за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у 2019. години укупно је утрошено 150,3 милиона динара, на основу Закона о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17).

На основу спроведених јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва у 2019. години, за **јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** утрошено је укупно 98,4 милиона динара за укупно 211 пројеката преко 211 удружења и то:

за стваралаштво, продукцију и интерпретацију у области музике укупно 31,6 милиона динара за 52 удружења; за стваралаштво, продукцију и интерпретацију у области позоришне уметности укупно 10,0 милиона динара за 20 удружења; за стваралаштво и продукцију у области ликовне, примењене, визуелне уметности и архитектуре укупно 10,0 милиона динара за 43 удружења; за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедије укупно 2,4 милиона динара за 5 удружења и за остала извођења културних програма и културних садржаја - фестивали, манифестације, мјузикли, циркус, пантомима, улична уметност и сл.- укупно 44,4 милиона динара за 91 удружење. По спроведеном II Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2019. години планирана средства у износу од 20,0 миона динара су и утрошена преко 69 удружења, а 2.750.000,00 динара су утрошена по јавном конкурсу за пројекте из области филмске уметности – производња домаћих играних и документарних филмова у 2019. години преко 4 удружења.

За суфинансирање пројеката у култури који представљају значајна остварења у области савременог стваралаштва у 2019. години планирано је и 2,0 милиона динара за пројекте у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2019. години. Након спроведних јавних конкурса за реализацију 10 пројеката утрошено је 2,0 милиона динара, док је за пројекте у култури и без јавног позива, које није било могуће унапред планирати утрошено 28,5 милиона динара за 37 удружења.

Свега 6 носиоца пројеката за укупно 6 пројеката су одустали од реализације пројеката а укупан повратак неутрошених средстава за реализацију пројеката извршен у износу од око 728 хиљада динара.
Укупна реализација за горе наведене намене износи 150,3 милиона динара.

На основу Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09…30/19) и Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 81/16) Градска управа за културу је за суфинансирање текућих расхода и издатака за 23 удружења у култури, која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада, утрошила 4,0 милиона динара.

На основу Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (Службени лист Града Новог Сада", број 3/12) извршен је пренос средстава репрезентативним удружењима у култури на име плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, у укупном износу од 10,1 милион динара за 16 удружења.

На основу члана 34. Правилника о начиму, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају из буџета Града Новог Сада извршен је пренос средстава за 4 културно уметничка друштва чије је седиште на територији Града Новог Сада, на име закупнине за коришћење простора, у укупном износу од 38.571,70 динара за децембар 2018. године.

На основу Закона о култури (Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) спроведени су јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури **за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у 2019. години.** Средства у износу од 21,8 милиона динара су утрошена за реализацију 94 пројекта по расписаним конкурсима и 6 пројеката без јавног позива, које није било могуће унапред планирати.

За функцију „Услуге емитовања и штампања" у 2019. године у складу са Законом о култури (Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", број83/14....58/15 и 12/16) укупно је утрошено 13,4 милиона динара.

За **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,** након спроведених јавних конкурса утрошено је 4.160.000,00 динара за пројекте преко 43 удружења, док је за пројекте у овом домену без јавног позива, које није било могуће унапред планирати утрошено 1.020.000,00 динара за пројекте преко 4 удружења.

У складу са Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", број83/14....58/15 и 12/16) обезбеђене су дотације за суфинансирање пројеката и по основу јавног конкурса као и суфинансирање пројеката за које није било могуће планирати средства унапред. За суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада **у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години** обезбеђена су средства:

- за реализацију пројеката намењених за остваривање и унапређење јавног

интереса у области јавног информисања, пренета су средства у укупном износу од 5,0 милиона динара у 2019. години, уговори су закључени са 14 изабраних носиоца пројеката,
- за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства на основу уговора закључених са 4 изабрана носиоца пројеката у укупном износу од 871.000,00 динара и
- за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства на основу уговора закључених са 5 изабраних носиоца пројеката у укупном износу од 2.286.000,00 динара.

За функцију „Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту“ за **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10...и 6/17) извршен је пренос средстава за **суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката** у граду Новом Саду, за 2019.годину, у укупном износу од 12,3 милиона динара, у циљу унапређења система очувања и представљања културно-историјског наслеђа.Средства за реализацију пројеката пренета су на основу закључених уговора са 9 изабраних носиоца пројеката.

Дотацијама невладиним организацијама финансирани су бројни програми **у области привреде** који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва. У току 2019. године извршени су расходии по овом основу у укупном износу од 171,3 милиона динара. Износ од 160,3 милиона динара утрошен је за реализацију разних пројеката који доприносе развоју привреде и туризма у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18), Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) и решењима о распореду средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој догађаја, непуних 10,0 милиона динара пренето је пројекте разним удружењима из области пољопривреде док су средства у износу од 931.146,67 динара утрошена за реализацију Споразума о сарадњи Градске управе за привреду и Удружења грађана „Центар за производњу знања и вештина“ из извора финансирања 56: Финансијска помоћ ЕУ.

Дотацијама у **области социјалне заштите** у износу од 82,8 милиона динара, финансирани су активности и програм рада Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и програми социјално хуманитарних организација и удружења грађана, као и посебни програми и пројекти које корисници дотација реализују у циљу унапређења друштвено економског положаја и социјалне интеграције инвалида и социјално угрожених лица, укључујући и помоћи за директно ублажавање сиромаштва (помоћ у огреву, прехрамбеним и хигијенским пакетима и друге врсте помоћи), у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите и Решењем о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма које је донео Градоначелник Града Новог Сада.

На име дотација осталим непрофитним институцијама утрошено је укупно 72,5 милиона динара, а за следеће програме:
- за Програме дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, за програме које реализују удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (слепих особа, слабовидих, глувих,особа оболелих од параплегије, дистрифије, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозом, мнро и других) утрошена су средства у износу од 39.348.938,11 динара,
- за Програме саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад утрошена су средства у износу од 13.699.994,17 динара,
- за Програме подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, утрошена су средства у укупном износу од 16.189.583,15 динара и
- за активности Центра за производњу знања и вештина, у оквиру Пројекта „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузијз Рома“, утрошена су средства у износу од 3.231.320,55 динара.
У оквиру дотација невладиним организацијама из буџета Града Новог Сада укупно је утрошено 10,3 милиона динара, и то:.
За Програм подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад утрошено је 2.997.019,06 динара.
За право на помоћ у школовању, дотацијама невладиним организацијама у износу од 6.300.000,00 динара обезбеђена је и помоћ у школовању за 50 даровитих ученика средњих школа и студената у износу од по 10.500,00 динара месечно, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом. Право на помоћ у школовању реализује се путем Српског привредног друштва "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурсу који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда

За реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља", која се сваке године обележава у првој недељи октобра, из буџета је издвојено 1,0 милион динара, као дотација невладиним организацијама - Удружењу „Живот као инспирација“ организатору програма «Да право свако - дете ужива лако», изабраном путем јавног конкурса који је расписала надлежна Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

Дотацијама су финансирана 105 пројеката од стране 105 удружења из **области заштите животне средине** на територији Града Новог Сада у 2019. години, за које је из буџета обезбеђено 30,0 милиона динара, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/19), у циљу реализације Програма коришћења средстава фонда за заштиту зивотне средине за 2019. годину у сегменту који се односи на образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине .
Дотацијама у износу од 15,5 милиона динара финансиран је: **редован рад политичких странака** које имају одборнике у Скупштини Града. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11, 123/14 и 88/19).

Корисници дотација из буџета Града су и Ватрогасни савез Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 6,6 милиона динара, у складу са

Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите, Организација резервних војних старешина, којој је за реализацију годишњег програма рада, пренето 1,2 милиона динара, као и национални савети националних мањина, чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина, обезбеђене дотације у укупном износу од 8,2 милиона динара.

Дотацијама **у области здравства**, на име којих је утрошено 5,0 милиона динара, финансирани су програми превенције злоупотребе дрога и промотивно-превентивни програми јавно-здравствене заштите.

Кроз Програм превенције злоупотребе дрога у износу од 1,8 милиона динара, реализовани су разни пројекти, изабрани путем јавног конкурса, и то преко: Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, Удружења Превент, Удружења грађана "Земља живих", Центра за подршку осетљивим групама – ВИТА, Превентивног центра и Удружења за помоћ зависницима и бившим зависницима „Рестарт“.

За Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите утрошено је 3,2 милиона динара, а реализовани су пројекти удружења, задужбина и фондација, и то преко: Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, Асоцијације за унапређење здравља Нови Сад, Удружења Превент, Удружења за подршку особама са Даун синдромом, Превентивног центра, Caritas Деканата Нови Сад, Удружења оболелих од мултипла склерозе "МултиС", Друштва за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Центра за подршку осетљивим групама – ВИТА, Удружења "Са осмехом", Удружења жене „Ромена“, Клуба лечених алкохоличара "Грбавица", СРЦА, Удружења "Мамаријум", Психолошког центра за саветовање, едукацију и истраживање СЕЛФ, Удружења пензионера Града Новог Сада и др.

Градска управа за привреду је разним удружењима пренела средства у износу од 171,3 милиона динара, за подстицање и финансирање програма манифестација и догађаја из области привреде од јавног интереса и од значаја за Град Нови Сад.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је путем дотација финансирала Фонд Меланије Бугариновић и трошкове штампања часописа, у укупном износу од 4,4 милиона динара.

За расходе из групе **порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** утрошено је 156,6 милиона динара, што чини 71,59% планираних средстава за ове намене. Највећи део ових средстава или у износу 151,6 милиона динара, утрошен је за **остале порезе**, највише Градска управа за имовину и имовинско правне послове и Служба за заједничке послове (150,0 милиона динара, односно 674 хиљаде динара), а на име обавезе плаћања пореза на додату вредност, док је 0,6 милиона динара утрошено код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а установе културе утрошиле су 0,2 милиона динара док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 113 хиљада динара.

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 5,0 милиона динара, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове измирила обавезне таксе у висини од 2,8 милиона динара, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције по овом основу је утрошила 1,6 милиона динара, док је

0,6 милиона динара утрошено од стране свих других и директних и индиректних корисника буџета.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је 405,9 милиона динара, пре свега, код директних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Док се утрошена средства по овом основу код свих директних корисника односе, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника, утрошени износ од 12,3 милиона динара се односи на индиректне кориснике буџета Града. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (274,2 милиона динара), између осталог, за обавезе по правосудним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, односно зграде и друге грађевинске објекте, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је 6,1 милион динара, а Градска управа за комуналне послове, на име одштете за уједе паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 110,0 милиона динара, док се разлика односи на остале директне кориснике буџета Града (Скупштину града, Градско веће, Градску управу за саобраћај и путеве, Градску управу за урбанизам и грађевинске послове, Градску управу за заштиту животне средине, Градску управу за инспекцијске послове и Службу за заједничке послове и Дирекцију за робне резерве. Расходи по извршним решењима судских органа код индиректних корисника извршени су код Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 12,3 милиона динара.

За **накнаду штете** за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планиран је износ од 4,3 милиона динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу нису трошена у 2019. години.

Утрошена средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 318,9 милиона динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (188,4 милиона динара), Градска управа за комуналне послове (116,8 милиона динара) и Градска управа за имовину и имовинско правне послове (6,8 милиона динара), углавном за накнаде по судским пресудама. Разлика од 6,9 милиона динара је накнада штете која је исказана код, Градске управе за инспекцијске послове, Градског већа, Градске управе за саобраћај и путеве, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Службе за заједничке послове, и Скупштине Града Новог Сада.

Средства резерве

Средства резерве планирана су у складу са Законом о буџетском систему, као посебна апропријација у буџету за сталну и за текућу буџетску резерву, а за намене утврђене Законом.

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

Издаци из буџета, по свом карактеру, чине капиталну јавну потрошњу, а у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем класирани су на издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине.

Према овом правилнику, издаци за нефинансијску имовину обухватају издвајања, односно трошкове за основна средства, залихе, драгоцености и природну имовину, док се издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине односе на отплату главнице домаћим и страним кредиторима и набавку домаће и стране финансијске имовине, набавком хартија од вредности, изузев акција и давањем кредита на домаћем и страном финансијском тржишту.

Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 5.020,2 милиона динара, који чини 74,74% планираних средстава за ове издатке и 20,17% укупне буџетске потрошње у 2019. години.

Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у **основна средства** (категорија 51), за која је издвојено 4.015,8 милиона динара, што чини 16,14% укупне потрошње из средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су утрошена средства у износу од 3.506,6 милиона динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 328,4 милиона динара, за остале некретнине и опрему у вредности 131,3 милиона динара, док је набављена нематеријална имовина коштала 49,5 милиона динара.

Највећи део утрошених средстава за **зграде и грађевинске објекте** (група 511) реализовала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је, у оквиру реализације Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, само за изградњу објеката утрошила 2.551,1 милион динара. Ова управа, поред тога, је и за пројектно планирање уложила више средстава од осталих корисника (100,6 милиона динара). Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на куповини и изградњи, објеката и пословних простора уложила значајна средства - више од 208,5 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 165,3 милиона динара, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 36,7 милиона динара.

Када је у питању изградња објеката у предшколском образовању, Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је око 316,2 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 70,2 милиона динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошило 35,2 милиона динара, док су установе културе за капитално одржавање зграда и објеката утрошиле 19,5 милиона динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 0,4 милиона динара. Туристичка организација Града Новог Сада је утрошила средства у износу од око 3,0 милиона динара, на име изградње зграда и објеката.

Када су **машине и опрема** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 328,4 милиона динара, највећи део утрошених средстава за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 185,8 милиона динара, и то за потребе директних корисника преко Службе за заједничке послове 116,8 милиона динара, за потребе Градске управе за имовину и

имовинско правне послове износ од 1,7 милиона динара, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка административне опреме код индиректних корисника - највише код Предшколске установе „Радосно детињство“ 39,1 милион динара, установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 21,5 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада 6,7 милиона динара.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 68,4 милиона динара. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 34,9 милиона динара, а установе културе износ од 16,0 милиона динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је скоро1,0 милион динара, а Градска управа за културу је утрошила 16,6 милиона динара за ове намене.

Утрошеним износом за набавку опреме за саобраћај, у вредности од 15,1 милио динара, Служба за заједничке послове финансирала је набавку у износу од 9,1 милион динара. Финансирана је набавка опреме за саобраћај и код индиректних корисника - код установа културе 6,0 милиона динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 35,6 милиона динара, што је 94,34% планираних средстава за ову намену, а за потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 29,6 милиона динара, а установе културе утрошиле су износ од 6,1 милион динара.

Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 22,9 милиона динара односи се на набавку опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме за потребе установа културе у износу од 2,7 милиона динара, за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове утрошено је 18,9 милиона динара, а за потребе Предшколске установе „Радосно детињство“ утрошено је за опрему 1,4 милиона динара, док су за набавку медицинске и лабораторијске опреме установе културе утрошиле 535 хиљада динара.

И издаци за **остале некретнине и опрему** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 131,3 милиона динара, а за потребе Града преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, које је овим средствима финансирало набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине утрошено је 119,6 милиона динара. У оквиру ове групе Градска управа за саобраћај и путеве утрошила је 11,7 милиона динара.

Издаци за **нематеријалну имовину** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 49,5 милиона динара, који је мањим делом око 398 хиљада динара утрошен у Туристичкој организацији, за ове потребе установе културе утрошиле су 10,4 милиона динара, за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције издвојен је износ од 900 хиљада динара, док је преко Службе за заједничке послове утрошен износ од 37,7 милиона динара за потребе директних корисника буџета.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у **залихе** (категорија 52) планирана су средства у износу од 11,5 милиона динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је 11,1 милион динара, што је 96,70% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2019. годину, за набавку животних намирница (пасуља, пиринча, меркантилне пшенице, месних нарезака, сардина у уљу, негазиране минералне воде и брашна). Дирекција за робне резерве нема сопствени складишни простор. Складиштење,

чување и занављање робе у туђем складишном простору изискује додатне трошкове складиштења. Такође и ризик чувања роба у туђем складишном простору је далеко већи.

Издаци за **природну имовину** (категорија 54) извршени су у износу од 993,2 милиона динара, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 98,05%, а планирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку земљишта. Овим средствима финансиране су и исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсана и преузета земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине за 2019. годину планирани су у износу од 329,2 милиона динара, а односе се на отплате главнице за издате обвезнице и на отплате главнице зајма EIB бр. 22593. Укупно је утрошено 324,7 милиона динара за отплату главнице и за негативне курсне разлике за издате обвезнице.

За отплату главнице за издате обвезнице, за отплату петнаестог и шеснаестог купона I и II емисије обвезница Града Новог Сада, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd.

Према доспећу обавеза у 2019. години за отплату главнице зајма EIB бр. 22593 извршено је плаћање у укупном износу од 111.686.918,39 динара, цео износ рефундиран је од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Стање главног дуга зајма на дан 31.12.2019. године износи 13.149.000,95 EUR.

д) ***расходи и издаци према програмској класификацији***

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетених услуга јавне управе.

На основу анализа примене програмског буџета у претходним годинама, Министарство финансија је унапредило Упутство у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе и сл.

Након измене иницијалне униформне програмске структуре за јединице локалне самоуправе и повећања броја програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе која се примењује од израде одлуке о буџету за јединица локалне самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на увођењу, односно укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у посебним законима. Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, неопходна је координација централног нивоа власти и јединица локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

Програмски део буџета приказује све програме који се финансирају из буџета, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих се финансирају.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци. За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

У прилогу Образложења дат је план и извршење за 2019. годину за сваку програмску структуру, по свим корисницима буџета појединачно.

Табела 12.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
	План 2019.	Извршење 2019.	Струк. извршење у %	Инд. 3/2	План 2019.	Извршење 2019.	Струк. извршење у %	Инд. 7/6	План 2019.	Извршење 2019.	Струк. извршење у %	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	507.186.482,12	378.354.966,56	1,52	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	507.186.482,12	378.354.966,56	1,51	74,60
Програм 2: Комуналне делатности	2.578.004.013,37	2.129.453.060,31	8,56	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.004.013,37	2.129.453.060,31	8,52	82,60
Програм 3: Локални економски развој	1.286.862.665,60	851.092.384,42	3,42	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.862.665,60	851.092.384,42	3,40	66,14
Програм 4: Развој туризма	131.802.235,00	107.397.826,84	0,43	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131.802.235,00	107.397.826,84	0,43	81,48
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	99.485.400,00	65.612.966,71	0,26	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.485.400,00	65.612.966,71	0,26	65,95
Програм 6: Заштита животне средине	1.577.995.862,08	935.901.839,77	3,76	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.995.862,08	935.901.839,77	3,74	59,31
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.106.771.018,77	6.841.624.852,08	27,49	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.771.018,77	6.841.624.852,08	27,36	84,39
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	13,12	94,91	0,00	492.578,63	0,40	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	13,05	94,92
Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.096.794.082,00	945.910.381,31	3,80	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.794.082,00	945.910.381,31	3,78	86,24
Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	4,55	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	4,53	85,90
Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.765.777.610,00	1.338.103.277,95	5,38	75,78	0,00	1.188.050,00	0,97	0,00	1.765.777.610,00	1.339.291.327,95	5,36	75,85
Програм 12: Здравствена заштита	489.157.962,77	440.116.249,68	1,77	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	489.157.962,77	440.116.249,68	1,76	89,97
Програм 13: Развој културе и информисања	2.664.870.868,24	2.192.273.914,96	8,81	82,27	212.425.818,13	121.322.909,91	98,63	57,11	2.877.296.686,37	2.313.596.824,87	9,25	80,41
Програм 14: Развој спорта и омладине	875.222.405,31	828.140.774,50	3,33	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	875.222.405,31	828.140.774,50	3,31	94,62
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.673.366.486,37	3.058.574.432,56	12,29	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.366.486,37	3.058.574.432,56	12,23	83,26
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	431.325.720,00	367.690.353,61	1,48	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	431.325.720,00	367.690.353,61	1,47	85,25
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.170.000,00	8.517.190,52	0,03	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170.000,00	8.517.190,52	0,03	76,25
УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**100,00**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**100,00**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**100,00**	**82,63**

П Р О Г Р А М С К Е И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	170.542.426	172.383.579	150.540.364	87,3%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	170.542.426	172.383.579	150.540.364	87,3%
		УКУПНО:	170.542.426	172.383.579	150.540.364	87,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44.878.005	44.437.370	39.401.886	88,7%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	44.878.005	44.437.370	39.401.886	88,7%
		УКУПНО:	44.878.005	44.437.370	39.401.886	88,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција:	председник Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе		

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
Одговорно лице:	Марко Радин	функција:	секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	9.466.000	9.466.001	8.725.081	92,2%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	9.466.000	9.466.001	8.725.081	92,2%
		УКУПНО:	9.466.000	9.466.001	8.725.081	92,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Здравко Јелушић	функција: председник Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Обављање послова на спровођењу избора одборника Скупштине Града Новог Сада и доделе мандата новом одборнику у случају престанка мандата одборника пре истека периода на који је изабран.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.823.009	19.867.589	9.274.763	46,7%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	19.823.009	19.867.589	9.274.763	46,7%
		УКУПНО:	19.823.009	19.867.589	9.274.763	46,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција:	Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа	
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција:	Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.02 функција 411	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.750.000	9.750.000	5.103.449	52,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.750.000	9.750.000	5.103.449	52,3%
		УКУПНО:	9.750.000	9.750.000	5.103.449	52,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Милош Вучевић		функција:	Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Миленко Малешев		функција:	Шеф канцеларије за локални економски развој
Опис програмске активности:	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова,припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	136.767.461	144.056.005	129.904.651	90,2%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	136.767.461	144.056.005	129.904.651	90,2%
		УКУПНО:	136.767.461	144.056.005	129.904.651	90,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Милош Вучевић		функција:	Градоначелник

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		
Одговорно лице:	Снежана Срећков		функција:	Шеф службе извршних органа
Опис програмске активности:	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада.			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	18.612.597	18.612.597	15.055.074	80,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.612.597	18.612.597	15.055.074	80,9%
		УКУПНО:	18.612.597	18.612.597	15.055.074	80,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Милош Вучевић		функција:	Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Мирјана Бјелица		функција:	Шеф службе за буџетску инспекцију
Опис програмске активности:	Контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Града Новог Сада од стране корисника у складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/2008 и 17/2010).			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.935.886	10.847.406	9.345.570	86,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.935.886	10.847.406	9.345.570	86,2%
		УКУПНО:	10.935.886	10.847.406	9.345.570	86,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција:	Градоначелник

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Данка Грубешић	функција:	Шеф службе за интерну ревизију
Опис програмске активности:	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/2013 и 36/2014)..		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.710.032	41.115.177	29.843.609	72,6%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	42.710.032	41.115.177	29.843.609	72,6%
		УКУПНО:	42.710.032	41.115.177	29.843.609	72,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција:	Градоначелник	

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа		
Одговорно лице:	Милош Вучевић	функција:	Градоначелник	
Опис програмске активности:	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	04	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Глава:	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09840	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра	Шифра	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за	Текући буџет за	Извршење у	Проценат
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	68.659.096,00	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29%
1101	1101-0007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"	3.318.300,00	3.318.300,00	1.568.987,24	47,28%
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	312.580.000,00	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84%
1102	1102-0004	Зоохигијена	391.600.000,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93%
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49%
1102	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме	230.000.000,00	260.000.000,00	252.931.118,22	97,28%
1102	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	186.000.000,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама	793.800.000,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42%
0501	0501-0001	Енергетски менаџмент	10.000.000,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	107.976.170,00	123.983.288,00	98.893.854,47	79,76%
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	208.216.100,00	227.044.659,00	191.357.511,90	84,28%
		УКУПНО:	3.249.728.758,00	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Сектор:	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника		
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 68.659.096,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 63.364.159,58 динара, односно 92,29% од плана. Средствима су финансиране услуге одржавања урбаног мобилијара у износу од 45.268.916,40,00 динара, постављања табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева у износу од 2.986.920,00 динара и декорације Града у износу од 15.108.323,18 динара.		

Циљ 1:	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	Проценат	2018.	1,02	1,40	1,67
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1101-0007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:			

Опис пројекта:	Финансирање сталних трошкова и услуга по уговору у реализацији пројекта Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града“ .
Образложење спровођења пројекта у 2019. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2019. годину у износу од 3.318.300,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 1.568.987,24 динара, односно 47,28% од плана. Средствима су финансиране месечне накнаде ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године, као и услуге вештачења, ангажованог вештака од стране ликвидационог управника.

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 362.780.000,00 динара и то за сталне трошкове (набавка електричне енергије) 290.000.000,00 динара, услуге по уговору (одржавање јавног осветљења) 72.500.000,00 динара и специјализоване услуге 280.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2019. године реализовано је 310.906.114,44 динара, односно 85,70% од плана. Средствима су финансирани стални трошкови (енергетске услуге-трошкови електричне енергије за јавну расвету) у износу од 238.364.164,55 динара, услуге по уговору (трошкови одржавања јавне расвете) у износу од 72.456.580,97 динара и специјализоване услуге у износу од 85.368,92 динара.		

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: : Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	Број	2018.	2000	1750	1880
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	Број	2018.	21%	22%	27,9%
Коментар:					
Извор верификације:ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које обавља ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и инвестиција путем капиталних субвенција ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад.		

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 555.966.432,00 динара и то за специјализоване услуге 389.000.000,00 динара (одржавање јавних зелених површина и сузбијање и уништавање амрозије) и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , односно капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 166.966.432,00 динара. Специјализоване услуге су реализоване у износу од 388.965.489,28 динара, односно 99,99% од плана, а капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад су реализоване у износу од 143.026.870,50 динара, односно 85,66% у односу на план.

Циљ 1:	: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број м2 јваних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат	2018.	15%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број извршених инспекцијских контрола	Број	2018.	720	720	600
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које обавља ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција у циљу обављања основне делатности	
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 456.277.660,00 динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом) 1.870.000,00 динара, Сталне трошкове – комуналне услуге 222.620.000,00 динара, услуге по уговору 60.080.000,00 динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 131.367.660,00 динара, остале дотације и трансфере 175.000,00 динара, Зграде и грађевинске објекте 40.000.000,00 динара и Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 165.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2019. године, наведена програмска активност реализована је у износу од 373.431.016,78 динара, односно 81,84% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности реализација је следећа: награде запосленима и остали посебни расходи (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом) 1.865.255,64 динара, односно 99,75% у односу на план, стални трошкови – комуналне услуге 222.405.814,33 динара, односно 99,90% у односу на план, услуге по уговору 58.880.028,97 динара, односно 98,00% у односу на план, капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа" 89.940.050,00 динара, односно 68,46% у односу на план, остале дотације и трансфери 174.867,84 динара, односно 99,92% у односу на план, Зграде и грађевински објекти 0,00 динара и Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 165.000,00 динара.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно –прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат	2018.	40%	50%	50%
Коментар:					
Извор верификације: Програм јавне хигијене ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)			206 600 000	246 600 000	246 375 897 76

Коментар:	динар	2018	206.600.000	246.600.000	246.375.897,76
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0004 Зоохигијена
Одговорно лице:	Зоран Станојевић функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које обавља ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, као и набавка опреме за прихватилиште.
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 466.100.000,00 динара и то за услуге по уговору 4.444.800,00 динара, специјализоване услуге 204.500.000,00 динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" 14.700.000,00 динара, остале дотације и трансфери 455.200,00 динара, новчане казне и пенали по решењу судова 120.000.000,00 динара и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 122.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2019. године реализована је у износу од 428.493.871,27 динара, односно 91,93% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности реализација је следећа: услуге по уговору 4.315.466,77 динара, односно 97,09% у односу на план, специјализоване услуге 202.349.039,73 динара, односно 98,95% у односу на план, капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" 12.855.088,10 динара, односно 87,45% у односу на план, остале дотације и трансфери 455.102,87 динара, односно 99,98% у односу на план, новчане казне и пенали по решењу судова 103.350.838,47 динара, односно 86,13% у односу на план и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 105.168.335,33 динара, односно 86,20%.

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Динар	2018.	73.250.000	50.000.000,00	105.168.335,33
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Не може се предвидети колико ће бити накнада штета, како се исте плаћају по судским пресудама.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одговорно лице:	Зоран Станојевић функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање монтажно демонтажног магацина на Најлон пијаци и набавка опреме за пијаце у Новом Саду, као и сервисних возила за обављање основне делатности , које се финансирају из буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција ЈКП „Тржница“ Нови Сад.
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 36.500.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Тржница“ Нови Сад. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2019. године реализована је у износу од 32.663.899,00 динара, односно 89,49% у односу на план.

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга , одржавања и коришћења пијаца				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	Проценат	2018.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈКП „Тржница“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима, доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза.		
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 260.000.000,00 динара и то за: специјализоване услуге 210.000.000,00 динара и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад 50.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2019. године реализована је у износу од 252.931.118,22 динара, односно 97,28% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности специјализоване услуге су реализоване у износу од 209.999.841,48 динара, што у односу на план износи 100% и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад реализоване су у износу од 42.931.276,74 динара, односно 85,86% у односу на план.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	2018.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Лисје“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и контроле воде за пиће.		
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 244.739.054,37 динара и то за: специјализоване услуге 28.000.000,00 динара и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 216.739.054,37 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2019. године реализована је у износу од 60.182.105,13 динара, односно 24,59% у односу на план. У оквиру наведене програмске активности специјализоване услуге су реализоване у износу од 27.889.488,98 динара, што у односу на план износи 99,61% и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација“ Нови Сад реализоване су у износу од 32.292.616,15 динара, односно 14,90% у односу на план. .		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	Број	2018.	1	1	0,48
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације из буџета Града Новог Сада, путем капиталних субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Новои Сад			
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 846.907.862,08 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 359.292.623,92 динара, односно 42,42% од плана.			

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за комуналне послове	Проценат	2018.	16%	26%	42,42%
Коментар:					
Извор верификације:Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	Број	2018.	80%	80%	81%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 17	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
Сектор:	Енергетика			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност			
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 10.000.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 8.517.190,52 динара , односно 85,17% од плана. Средствима су финансиране текуће субвенције Агенције за енергетику Града Новог Сада, чији је Град оснивач, односно трошкови зарада, накнада члановима Управног одбора, остали лични расходи и трошкови.			

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м2 јавне зграде	KWh/m2	2018.	175,87 KWh/m2	175,87 KWh/m2	175,87 KWh/m2
Коментар:					
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Смањење расхода за енергију				
Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена вр.
Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	динар	2018.	650.000.000	650.000.000	650.000.000
Коментар:					
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђена су средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измирење свих финансијских обавеза према запосленима, добављачима, као и измирење обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин створени услови за редовно функционисање Управе.	
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 123.983.288,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 98.893.854,47 динара, односно 79,76% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 33.543.992,27 динара, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 5.752.794,68 динара, накнаде у натури у износу од 423.103,94 динара, социјална давања запослених у износу од 1.693.949,89 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 494.851,01 динара, награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 676.411,82 динара, стални трошкови у износу од 4.928,50 динара, трошкови путовања у износу од 84.474,34 динара, услуге по уговору у износу од 34.204.553,80 динара, трансфери осталим нивоима власти 442.310,74 динара, остале дотације и трансфери у износу од 3.367.782,45 динара, новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 6.698.533,45 динара и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 11.506.167,58 динара.	

Циљ 1:	Функционисање Градске управе за комуналне послове – редовно измирење приспелих обавеза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	Проценат	2018.	91%	100%	96%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Групе за управне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Проценат	2018.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација	
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2019. годину у износу од 227.044.659,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2019. године 191.357.511,90 динара, односно 84,28% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: стални трошкови (трошкови осигурања) у износу од 174.447,10 динара, услуге по уговору (остале опште услуге) у износу од 154.983.360,80 динара, дотација Ватрогасном савезу Града Новог Сада у износу од 6.620.000,00 динара, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 16.864,00 динара и набавка машина и опреме у износу од 29.562.840,00 динара.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број	2018.	14	10	14
Коментар:					
Извор верификације: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број канала где се одржава мелиорациона каналска мрежа хидро*објеката ,	Број	2018.	263	263	263
Коментар:					
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број км потока на територији Града Новог Сада	Број	2018.	22	22	22
Коментар:					
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Корисник:	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење за 2019.годину	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	37.892.989	38.792.598	27.207.947	70,1%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.892.989	38.792.598	27.207.947	70,1%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	651.957.840	1.848.857.840	1.801.798.239	97,5%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	161.977.000	197.877.000	177.766.186	89,8%
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путниика	450.000.000	1.600.000.000	1.585.414.050	99,1%
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840	50.980.840	38.618.003	75,8%
		УКУПНО:	689.850.829	1.887.650.438	1.829.006.186	96,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2019. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови и указала потреба.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	ком	2018	4200	4260	7950
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години остварен је много већи обим услуга Градске управе за саобраћај и путеве, у смислу издатих решења за раскопавање површина јавне намене, резервације паркинг места, као и одобрења за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада. Већи број пружених услуга настао је због повећања броја захтева за обављање такси превоза, који је настао је као резултат измене Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон и 83/18).					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве	
Образложење спровођења програмске активности	Нормативни, аналитички, плански и администативни послови у области друмског саобраћаја одвијали су се у извештајном периоду у складу са планираним пословима и у складу са одобреним буџетским средствима која су коришћена у складу са прописима који уређују ову област. Низак проценат реализација средстава планираних за наведени програм условљен је смањењем реализације: новчаних казни и пенала по решењу судова; накнада за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; пореза, обавезних такси, казни и пенала; исплата накнада за време одсуствовања са посла и других расхода чију је висину због природе настанка расхода тешко предвидети и проценити.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	број	2018	15/15	17/17	12/11
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години није остварена циљана вредност односно планирани број запослених, јер се исти није мењао у односу на кадровски план односно Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2019. годину.					

Програм: 7	0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура обухваћене су две програмске активности, и то: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, као и пројекат: 0701-0005 Безбедност саобраћаја. Програмском активношћу 0701-0002 обухвата: 1. Израду пројеката техничког регулисања саобраћаја (ТРС), 2. Израду студије изводљивости увођења система за утврђивање расположивости слободних паркинг места на такси стајалиштима на територији Града Новог Сада, 3. Промоцију Града Новог Сада као „BikeFrendlyZone“, 4. Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације 5. Учешће на Новосадском сајму 6. Недеља мобилности, 7. Развојне пројекте из области саобраћаја, 8. Израда СМАРТ плана, 9. Учешће у манифестацији „Towards a Humane City“, 10. Израда студије утврђивања стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера, 11. Полагање испита за таксисте, 12. Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима и 13. Набавку кровних ознака – такси табли. Поред наведеног програмска активност 0701-0002 обухвата и капиталне субвенције ЈКП „Пут“ Нови Сад и капиталне субвенције ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад. Програмска активност 0701-0004 обухватила је набавку аутобуса, а Пројектом 0701-0005 обухваћене су активности које спроводи Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све активности у оквиру програмских активности 0701-0002 и 0701-0004 и пројекта 0701-0005 спровођене су ради постизања коначног циља овог програма, односно повећања безбедности учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода, као и унапређења организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду. Мањи проценат извршења буџета у односу на планирана средства у великој је мери резултат започетих, а не реализованих поступака јавних набавки.	

Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	проценат	2018	3,58%	8,30%	3,34%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама					
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Уложени напори за подизање нивоа свести о безбедности у саобраћају код деце (едукације, саветовања, превентивно промотивних активности, поделе едикутивног материјала....) резултирали су постизању циљаних резултата. На глобалном нивоу је закључено да је један од најважнијих узрока оваквог реузултата неодговорно понашање родитеља у саобраћају, у смислу давања лоших примера деци и неадекватном коришћењу дечијих ауто седишта.					

Назив: Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма у 2019. години нису постигнути очекивани резултати, тако да је учешће бициклиста у саобраћајним незгодама веће од циљане вредности. У складу са наведеним у наредној години ће се већа пажња посветити едикацији бициклиста у саобраћају. Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години учешће бициклиста у саобраћајним незгодама је, у односу на циљану вредност, неповољан. Узрок овако неповољног резултата је нагли пораста броја бициклиста у саобраћају у односу на претходни период. Учешће бициклиста у укупном броју путовања износи 9% што је пораст за 6% у односу на претходни период.	проценат	2018	27,1%	6,8%	8,13%
Назив: Учешће пешака у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма утицало се на смањење броја саобраћајних незгода и учешћа пешака у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години учешће пешака у саобраћајним незгодама је, у односу на циљану вредност, мање али је и даље неповољно. Узрок овако неповољног резултата је постојање великог броја несемафоризованих пешачких прелаза на коловозу са четири и више саобраћајних трака. Градска управа за саобраћај и путеве је покренула иницијативу за постављање семафора на таквим саобраћајницама, а поједини пешачки прелази су укинути. У наредном периоду се, као резултат ових активности, очекује смањење учешћа пешака у саобраћајним незгодама.	проценат	2018	7,69%	9,70%	8,85%

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Путем ове програмске активности извршено је финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. Програмска оквтивносте обухватила је следеће:1. Израду пројеката техничког регулисања саобраћаја (ТРС), 2. Израду студије изводљивости увођења система за утврђивање расположивости слободних паркинг места на такси стајалиштима на територији Града Новог Сада, 3. Промоцију Града Новог Сада као „BikeFrendlyZone“, 4. Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације 5. Учешће на Новосадском сајму 6. Недеља мобилности, 7. Развојне пројекте из области саобраћаја, 8. Израда СМАРТ плана, 9. Учешће у манифестацији „Towards a Humane City“, 10. Израда студије утврђивања стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера, 11. Полагање испита за таксисте, 12. Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима и 13. Набавку кровних ознака – такси табли. Поред наведеног програмска активност 0701-0002 обухвата и капиталне субвенције ЈКП „Пут“ Нови Сад и капиталне субвенције ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. У 2017. години извршена је прва фаза у изради СМАРТ плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се, у 2018. години, у другој фази приступило изради СМАРТ плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. Друга фаза израде окончана је у 2019. години. ЈКП „Паркинг сервис“ је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду. Предузеће је у 2019. године изградило паркиралиште код ФК "Кабел", капацитета 100 места, и започело припреме на изградњи паркиралишта у Радничкој улици, која ће се окончати у првој половини 2020. године. Субвенционисањем ЈКП „Пут“ обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана. Предузеће је у извештајном периоду набавило опрему у вредности од 92.367.200,00 динара.	

Циљ 1:	Повећање одрживости и доступности транспорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број израђених пројеката техничког регулисања саобраћаја Коментар: Израдом пројеката техничког регулисања саобраћаја повећава се одрживост и доступност транспорта. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве је закључила уговор о набавци услуге израде „Пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада“. Пројекат је израђен у планираном року. Израда другог планираног пројекта који се односи на ТРС ради одређивања аутобуских стајалишта промењен је у израду студије утврђивања стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера, која је започета у крејем 2019. године, а реализоваће се у 2020. години.	ком	2018	0	2	1
Назив: Број израђених стручних студија Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за квалитетно регулисање саобраћаја чиме се повећава одрживост и доступност транспорта. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве је закључила је четири уговора о набавци услуге израде стручних студија, и то: Студије о организацији такси превоза путника на територији Града Новог Сада, Студије изводљивости увођења система за утврђивање слободних паркинг места на такси стајалиштима, Дефинисање рада пешачких семафора и Новосадски центар мобилности. Од наведених студија све четири су израђене у извештајном периоду.	ком	2018	1	4	4
Назив: Број кандидата који су положили такси испит Коментар: Одлуком о такси превозу путника прописано је да се испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада полаже по програму за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси-превоз и области познавања Града Новог Сада Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло јер у извештајном периоду није одржан планирани број испита. У првом делу године је вршено усклађивање аката са законом, тако да се са одржавањем испита отпочело тек у другом полугодишту.	особа	2018	104	200	118
Назив: Број акција у недељи мобилности Коментар: Недеља мобилности је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, требало би да преузму на себе обавезу да ће радити на стварању што бољих услова за коришћење бицикла. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: Недеља мобилности је манифестација која се сваке године одржава у септембру. Све планиране активности у оквиру недеље мобилности су одржане, и то: трибина за бициклисте, подела светлосних сигнала за бицикле и постављање плаката у Граду уз саветовање бициклиста.	ком	2018	2	3	3

Циљ 2:	Промоција Града Новог Сада као савременог културног центра у области саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја Коментар: Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве представља на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: Сајамска манифестација на којој је учествовала Градска управа за саобраћај и путеве одржана је у октобру 2019. године.	ком	2018	1	1	1

Назив: Израђен СМАРТ план Коментар: У 2017. години извршена је прва фаза у изради СМАРТ плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се, у 2018. години, у другој фази приступило изради СМАРТ плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: СМАРТ плана је израђен у првом полугодишту 2019. године те нема одступања плана од реализације.	ком	2018	0	1	1

Циљ 3:	Дужина очишћених путева од снега					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Дужина очишћњних путева од снега Коментар: Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, из капиталних субвенција обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Извор верификације: Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду ЈКП "Пут" је у складу са Програмом зимске службе за 2018/2019 годину очистило 850 км путева од снега.		км²	2018	800	850	850
Назив: Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града Новог Сада Коментар: Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, из капиталних субвенција обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Извор верификације: Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања		%	2018	8	10	10

Циљ 4:	Проширење паркирних капацитета на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број нових паркинг места Коментар: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја. Извор верификације: Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је реализовало је изградњу паркиралишта код ФК "Кабел", тако да нема одступања релаизације од плана.		ком	2018	0	100	100

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност се спроводи ради задовољавања превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођењем ове активности доприноси се унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Остваривање задатих циљева остваривало се у 2019. години пружањем помоћи Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад у виду давања текућих и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за набавку горива и аутобуса. ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад закључило је уговор за набавку 8 миди аутобуса на дизел гориво и 13 соло аутобуса на ЦНГ и набавило гориво у вредности од 430.000.000,00 динара из буџета Града. Поред наведеног ЈГСП "Нови Сад је започео набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса која се финансира у 2019. години у вредности од 700.000.000,00 динара и 2020. години у вредности од 850.000.000,00 динара. Аутобуси ће бити испоручени у првој половини 2020. године.	

Циљ 1:	Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број купљених нових аутобуса Коментар: Планирана набавка нових аутобуса је неопходна сваке године како би се смањила старосна структура аутобуса и омогућило насметано и квалитетно одвијање јавног превоза путника. Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини 2019. године Предузеће је покренуло поступке набавке за 8 миди аутобуса и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ. Реализација оба уговора је извршена у извештајном периоду, те није дошло до одступања реализације од плана.		ком	2018	7	21	21
Назив: Број расходованих аутобуса Коментар: Расходовањем дотрајалих аутобуса смањује се просечна старост возног парка ЈГСП "Нови Сад". Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години расходовано је 33 аутобуса од којих је 8 зглобних и 25 соло аутобуса. Већа реализација од плана је резултат реализованих набавки аутобуса у 2019. години и започетих набавки које ће се реализовати у 2020. години из сопствених средстава Предузећа (30 аутобуса из кредита ЕБРД).		ком	2018	5	8	33

Циљ 2:	Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број пређених километара Коментар: Реализацијом планираног броја пређених километара омогућава се испуњавање планираног реда вожње, а тиме и потреба грађана Новог Сада Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад је у 2019. години није остварило планирани број пређених километара због проблема са возним парком и недостатком возача.		км	2018	8.305.500	8.305.000	6.745.501

Пројекат:	0701-0005	Безбедност саобраћаја
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безедности саобраћаја на путевима спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима	
Образложење спровођења пројекта	Планирана средства за безбедност саобраћаја коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2019. годину који је донело Градско веће Града Новог Сада, на предлог тела за координацију, у складу са чланом 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. У првој половини године интензивно се радило на истраживању тржишта, припреми конкурсне документације и спровођењу јавних набави у циљу реализације Програма, чиме се доприноси подизању свести грађана и повећању безбедности саобраћаја. Приступило се изради низа студија, спровођењу едукација, организовању стручних скупова и спровођењу низа промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја. Мањи проценат вредности извршења Пројекта од планираног у великој је мери резултат поступака јавних набавки који су започети у 2019. године, а чија се коначна реализација очекује у 2020. години.	

Циљ 1:	Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Одржавање стручних скупова Коментар: Одржавањем стручних скупова на тему безбедности у саобраћају доприноси се повећању и унапређењу свести о безбедности саобраћаја. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години планирано је да се одржи три стручна скупа, а организована су у извештајном периоду два.		број	2018	3	3	2
Назив: Промоција безбедности путем билборда Коментар: Емитовањем порука на тему безбедности у саобраћају на билборима доприноси се повећању и унапређењу свести о безбедности саобраћаја. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је спроведено четири кампање на тему промоције безбедности саобраћаја што је у складу са планираним.		број	2018	3	4	4

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Подела образовно васпитног материјала Коментар: Подела образовно васпитног материјала врши се ради унапређења безбедности саобраћаја и подизања свести код деце о значају безбедности. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини године набављено је и подељено мање комада образовно васпитног материјала од планираног због више понуђене цене.		ком	2018	2500	3500	2500
Назив: Едукације на терену Коментар: Едукације из области безбедности саобраћаја се спроводе ради подизања свести и значаја о безбедности саобраћаја Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду су реализоване планиране едукације те нема одступања од циљане вредности		број	2018	4	4	4

Циљ 3:	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Набавка рачунара Коментар: Набавка рачунара је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није спроведена набавка.		ком	2018	5	6	0

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	06	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Корисник:	06.01	Градска управа за урбанизам и грађевинске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	147.935.365	153.248.071	134.754.826	87,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	147.935.366	153.248.071	134.754.826	87,9%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000	2.850.000	1.518.987	53,3%
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000	2.850.000	1.518.987	53,3%
		УКУПНО:	150.785.365	156.098.071	136.273.813	87,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција:	в.д.начелника	
Опис програма:	Уређивање организација и делокруга градских управа, посебних организација и службе, положај права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним огранизацијама и служни, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.			

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција:	в.д.начелника	
Опис програмске активности:	Уређивање организације из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, положај права и дужности и одговорности запослених у Градској управи, средства за финансирање послова и друга питања од значаја за обављање послова.			
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених, обезбеђивање услова за остваривање права грађана и друго.			

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2019. године Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло с обзиром да је приликом извршења расхода вођено рачуна о рационалном извршењу расхода.	RSD	2018.	141.515.610,00	153.248.071,00	134.754.826,00

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција:	в.д.начелника	
Опис програма:	Активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.			

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду у оквиру кога се планирају средства за накнаду за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду и друге трошкове везане за ликвидацију наведеног предузећа.

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Дејан Михајловић		функција:	в.д.начелника
Опис програмске активности:	Активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.			
Образложење спровођења програмске активности	Програм обухвата активности везане за ликвидацију Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду у оквиру кога се планирају средства за накнаду за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду и друге трошкове везане за ликвидацију наведеног предузећа.			

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Ликвидација ЈП "Пословни простор" Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2019. године Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања јер се у 2019. години вршила само исплата накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа те других трошкова није било.	RSD	2018.	2.850.000,00	2.850.000,00	1.518.987,24

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:	09843	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.937.999	38.937.999	33.197.167	85,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	38.937.999	38.937.999	33.197.167	85,3%
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	281.710.000	281.710.000	278.863.770	99,0%
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000	236.710.000	236.049.915	99,7%
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000	27.500.000	25.405.641	92,4%
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000	17.500.000	17.408.214	99,5%
		УКУПНО:	320.647.999	320.647.999	312.060.938	97,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођена активности из делокруга рада Градске управе за заштиту животне средине - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	број	2018	114	122	206
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Број издатих дозвола, решења и мишљења је већи од планираног					

Циљ 2: Афирмација одговорног односа према животној средини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	дин	2018	275.500.000,00	283.710.000,00	279.334.498,11
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности: У поступцима јавних набавки створене су уштеде у односу на опланирана средства					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом као и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја	
Образложење спровођења програмске активности	Административни послови обухваћени наведеној програмској активности су се одвијале у складу са планираним активностима.Формирано је 516 предмета, од тога 91 предмет у управном поступку и 425 неуправних предмета. У пословима финансијске службе формирано је 219 предмета (финансијски план, план јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, извештаји, захтеви за плаћање и трансфер средстава из буџета).	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)		број	2018	16/3.271	18/3.271	16/3.271
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине						
Образложење одступања од циљне вредности: Према Одлуци о максималног броја запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада број запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине се није мењао.						
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине		број	2018	16/16	18/18	16/16
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине						
Образложење одступања од циљне вредности: Према Одлуци о максималног броја запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада број запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине се није мењао.						

Циљ 2:	Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)		број	2018	48	70	18
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је резултат решавања поднетих захтева о процени утицаја пројекта на животну средину у I фази (није потребна студија)						
Назив: Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја		%	2018	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: 6	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Мира Раденовић	функција: члан Градског већа
Опис програма:	Финансирање подстицајних,превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине(мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешће на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирани су пројекати очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, пројекати чишћења и санирања јавних површина на територији града. Закључени су уговори за праћење стања животне средине(мониторинг). За заштиту, уређење и унапређење заштићених природних добара реализоване су активности на основу годишњих програма управљања за 2019. годину донетих од стране управљача у складу са законом. Спроведена су два јавна конкурса за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине и образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине. Узето учешће на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - "САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ". Штампан је едукативни материјал.	

Циљ 1:	Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије
Циљ 2:	Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања
Циљ 3:	Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	дин	2018	25.000.000	17.500.000	17.408.214
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2019. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2019. године					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Број мониторинга Коментар: Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2019. годину, закључени су уговори за праћење и прогнозу алергеног аерополена и праћење квалитета ваздуха, еколошки и хемијски статус површинских вода у 2019. години,праћење нивоа буке Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2018	4	4	4
Назив: Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха Коментар: Извор верификације: Годишњи извештаји о квалитету ваздуха - уговори о јавној набавци услуге: Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Због неповољних климатских услова (повећана релативна влажност ваздуха, недостатак струјања ваздуха и температурне варијације), који погодују задржавању створених загађујућих материја у ваздуху, није остварена циљана вредност у 2019. години	%	2018	99.46%	99.50%	98.45%
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини Коментар: Извор верификације: Годишњи извештаји о нивоу буке - уговори о јавној набавци услуге: Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	дан	2018	<6	<6	<6
Назив: Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака Коментар: Извор верификације: Извештај о еколошком и хемијском статусу површинских вода у 2019. години - уговори о јавној набавци услуге: Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2019. години Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	88.61%	89%	100%

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину финансирана су 16 пројекта очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, 13 пројеката чишћења и санирања јавних површина на територији града. Спроведен је поступак јавне набавке "Уклањање радиоактивних громобрана на територији Града Новог Сада" (демонтаирана и ускладиштена 24 радиоактивна громобрана, постављени нови громобрани). Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину за који су закључени уговори за 105 пројеката, јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину за који су закључени уговори за 13 пројеката. Управа је узела учешће на Међународним сајмовима “ЛОРИСТ“ - “САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ“. У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, управа је финансирала штампање едукативног материјала који је коришћен за радионице на “САЈМУ ЕКОЛОГИЈЕ“, на којем је дељен, пре свега деци предшколског и школског узраста.	

Циљ 1:	Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине
Циљ 2:	Унапређење свести о потреби заштите животне средине
Циљ 3:	Унапређење заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима) Коментар: У оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину финансирана су 16 пројекта очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, 13 пројеката чишћења и санирања јавних површина на територији града. Спроведен је поступак јавне набавке "Уклањање радиоактивних громобрана на територији Града Новог Сада" (демонтаирана и ускладиштена 24 радиоактивна громобрана, постављени нови громобрани) Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2019. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2019. године Образложење одступања од циљне вредности:	дин	2018	161.790.000	172.000.000	171.628.760

Назив: Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	дин	2018	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Коментар: Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину, утврђена листа 105 пројеката са опредељеним износом средстава по појединачном пројекту. Укупан износ средстава опредењен овим конкурсом износи 30.000.000,00 динара. Склопљени су уговори и пренета средства корисницима.					
Извор верификације: Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 2019. годину, (Закључци Градоначелника Града Новог Сада бр. 501-2/2019-11а од 20.06.2019. године и 501-2/2019-11-II/b од 24.06.2019. године, склопљени уговори и пренета средства корисницима)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	дин	2018	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Коментар: Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних програма и пројеката на територији Града Новог Сада за 2019. годину, утврђена листа 13 пројеката са опредељеним износом средстава по појединачном пројекту. Укупан износ средстава опредењен овим конкурсом износи 30.000.000,00 динара. Склопљени су уговори и пренета средства корисницима.					
Извор верификације: Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 2019. годину. (Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2019-221-II од 9. септембра 2019. године, склопљени уговори и пренета средства корисницима)					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење елемената животне средине
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)	
Образложење спровођења програмске активности	Закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са Законом о јавним набавкама са: Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад за праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада; Институтом за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад за утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2017. години; са Институтом Ватрогас ДОО, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад за праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада и са Институтом за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад за праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Праћење квалитета ваздуха
Циљ 2:	Праћење алергеног аерополена
Циљ 3:	Праћење нивоа буке
Циљ 4:	Праћење квалитета површинских вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	%	2018	7.32%	9.76%	9.02%
Коментар:					
Извор верификације: Након спроведених поступака јавних набавки закључени су уговори за праћење и прогнозу алергеног аерополена, праћење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода и праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Након спроведених поступака јавних набавки укупно уговорена вредност је нижа од планираног износа средстава					

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе
Одговорно лице:	Татјана Кашић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности	Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под заштиту: Парк природе "Бегечка јама" и споменици природе: "Каменички парк", "Футошки парк", "Парк института у Сремској Каменици", "Копривић у центру Новог Сада", "Јаворолисни платан у Новом Саду", "Амерички платан на Сајлову", "Дуд на Ченејском салашу", "Платан у дворишту школе "Милош Црњански" у Новом Саду" и "Амерички платан у Футогу". Финансирана је реализације Пројекта "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП"Каменички парк" за 2019. годину" и "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП"Футошки парк" за 2019. годину"	

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)		%	2018	9.06%	9.07%	9.06%
Коментар:						
Извор верификације: Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: Донете Одлуке о проглашењу споменика природе ("Стабло гинка код хотела Парк у Новом Саду", "Храст лужњак на Петроварадинској тврђави", "Стабло копривића у улици Мирослава Антића у Новом Саду", "Стабло тисе улици Мирослава Антића у Новом Саду) заштићеним подручјима није утицало на повећање процента територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена стабла).						

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	38.031.334	38.031.335	31.108.439	81,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и	38.031.334	38.031.335	31.108.439	81,8%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	406.646.011	406.646.014	352.105.156	86,6%
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185	194.859.186	146.223.759	75,0%
	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града	199.075.624	199.075.625	198.243.058	99,6%
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог	6.940.000	6.940.000	6.705.000	96,6%
	1501-0011	П: „Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију“	5.771.202	5.771.203	933.338	16,2%
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8.300.000	8.300.000	8.236.800	99,2%
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог	8.300.000	8.300.000	8.236.800	99,2%
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	99.485.400	99.485.401	65.612.967	66,0%
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне	42.398.000	42.398.001	15.236.829	35,9%
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралног развоја	47.000.000	47.000.000	40.422.451	86,0%
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од	1.700.000	1.700.000	1.566.286	92,1%
	0101-0011	П: Унапређење развоја пољопривредних задруга у Граду Новом Саду	8.387.400	8.387.400	8.387.400	100,0%
		УКУПНО:	552.462.745	552.462.750	457.063.361	82,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Административни послови	

Програмска активност:	0602-001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности		

Програм:	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање еродивних подручја и учествовање у припреми против еродивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израђени и спроведени Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Организована заштита од елементарних и других већих непогода на пољопривредном земљишту; као и друге активности планиране програмом.

Пројекат:	0101-0004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђен је рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2019. години у складу са Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/18) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада о именовању председника, заменика председника и чланова Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/18), као и Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова. Штампан је материјал за потребе Градског штаба и обезбеђено је гориво за моторна возила за потребе Градског штаба у току жетвених радова.	

Циљ 1:	Заштита усева на пољопривредном земљишту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Површине у хектарима Коментар: Извор верификације:Месне канцеларије и ПСС ,,Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности:	Ха	2018	3.952 ха	4.500 ха	8.776 ха

Програм:	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског већа
Опис програма:	Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се састоји из реализације програсмке активности која се односи на мере запошљавања и три пројекта: Унапређење привреде Града, Социјално економски разв Града и Локални гласови за бољу инклузију.	

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Спровођење мера за запошљавање датих у Акционом плану.	
Образложење спровођења програмске активности	Средстава за 2019. годину односе се на реализацију мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. године која су утрошена за закуп простора за сајмове запошљавања, штампање, накнаде члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада, програм приправника, програм стручне праксе, самозапошљавање, јавне радове, отварање нових радних места, самозапошљавање жена и едукацију незапослених лица. Наведена средства обухватају и неутрошена средства за финансирање стручног оспособљавања приправника из 2018. године, програм стручне праксе из 2018. године и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад из 2018. године. Обуке за дефицитарна занимања (IT) и обуке за старе и уметничке занате. Реализоване су обуке за Услуга личног пратиоца за обезбеђивање детета и ученика са сметњама у развоју коме је потребна подршка, као и обука за руковаоце грађевинским машинам.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Одређени број корисника мера је одустао из различитих разлога.	бр.	2018.	470	500	460
Назив: Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	бр.	2018.	360	340	313

Образложење одступања од циљне вредности: Није се пријавио предвиђени број жена					

Програм:	0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице:	Милорад Радојевић функција: члан Градског већа
Опис програма:	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање еродивних подручја и учествовање у припреми против еродивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израђени и спроведени Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Организована заштита од елементарних и других већих непогода на пољопривредном земљишту; као и друге активности планиране програмом.

Програмска активност:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Саша Билиновић функција: Начелник
Опис програмске активности:	Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Накнаде члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС.
Образложење спровођења програмске активности	Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за седнице у 2019. години, израда карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, израда Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева, за геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта, за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и одржавање атарских путева.

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		%	2018.	50%	50%	Н/А
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС						
Образложење одступања од циљне вредности: 1. Круг лицитације по Годишњем програму је обављена децембра месеца када ресорно Министарство даје сагласност на Одлуку. Такође Министарство планира и да буде 2. круг лицитације почетком 2020. године. Тек након обављеног 2. круга лицитације занће се колика је површина дата у закуп.						

Програмска активност:	0101-0002 Мере подршке руралног развоја
Одговорно лице:	Саша Билиновић функција: Начелник
Опис програмске активности:	Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака, јачање пољопривредних удружењаи подршка младим пољопривредницима.
Образложење спровођења програмске активности	Реализован Програм подршке руралном развоју за 2019. годину.

Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	бр.	2018.	75	70	49
Коментар:					
Извор верификације: Одлуке Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Није се пријавио планирани број ПГ					

Програм:	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све наведене активности су реализоване	

Пројекат:	1502-003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Пројекат подрзумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам	
Образложење спровођења пројекта	Спровредена едукација незапослених и запослених лица на територији Града у складу са Акционим планом развоја туризма Града Новог Сада. Набављен софтвер за израду решења за категоризацију.	

Циљ 1: Унапређење туристичке понуде Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Бр. учесника у едукацији/образовању	број	0	0	25	137
Коментар:					
Извор верификације: Управа за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града, Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује; Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све наведене активности су реализоване	

Пројекат:	1051-006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада		
Одговорно лице:	Саша Билиновић		функција:	Начелник
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.			
Образложење спровођења пројекта	Узето учешће на Сајму енергетике и Међународном сајму пољопривреде. Чланство у Регионалној агенцији Бачка обновљено за 2019. годину. Одржавање интернет презенатције и софтвера базе података. Релиазоване (151) различите манифестације и догађаја од значаја за Град Нови Сад. Реализован Споразум о сарадњи број: 3-553/2017-VII од 30.11.2017. године потписан између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала.			

Циљ 1:	Промовисање привредних вредности Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број учешћа на сајмовима Коментар: Извор верификације: Закључак Градоначелника ГНС Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018.	2	3	2

Пројекат:	1501-007	Социјално-економски савет Града Новог Сада		
Одговорно лице:	Саша Билиновић		функција:	Начелник
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада			
Образложење спровођења пројекта	Одржано је 10 седница СЕС-а у складу са планом, где је заузето укупно 23 ставова			

Циљ 1:	Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број заузетих ставова Коментар: Извор верификације: Служба Савета Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2018.	17	17	23

Годишњи извештај о учинку програма за 2019 годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	52.659.835,00	52.659.835,00	40.323.765,37	76,6%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	70.122.400,00	58.366.441,47	83,2%
1502	1502-0004	Туристичка сигнализација	720.000,00	720.000,00	470.820,00	65,4%
		УКУПНО:	123.502.235	123.502.235	99.161.027	80,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан већа

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција: директор
Опис програмске активности:	Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, трошкови обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНС-а.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активности управљање и развој туризма реализоване су текуће активности за нормално функционисање, као и превођење брошура и промо материјала, надоградња компијутерског програма, набавка административног материјала, услуге усавршавања запослених и др.. Реализоване су и планиране услуге за туристичке водиче за услуге дизајна,фото услуге ,стручне услуге службеника за јавне набавке , судске трошкове, таксе (ИСБН и ЦИП бројеве) и др.	

Циљ 1:	Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Проценат реализације Програма рада ТОНС-а Коментар: Извор верификације:Извештаји ТОНС-а Образложење одступања од циљне вредности:Већи део набавки је у поступку реализације као и већи део обавеза је у поступку плаћања.		%	2017	85%	88%	80,40%

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција: директор
Опис програмске активности:	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажуирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активностипромоција туристичке понуде реализована су службена путовања у земљи и иностранству у циљу промоције и презентације Града Новог Сада, реклама и промоција Града Новог Сада у електронским медијима, за медијске услуге радиа и ртелевизије, за угоститељске услуге, услуге репрезентације и за заједничке наступе на којима ТОНС учествује заједно са ТОС-ом.	

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив:1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	ком.	2017	32	37	35
Коментар:					
Извор верификације:Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1502-0004	Туристичка сигнализација
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2014-2020	
Опис пројекта:	Одржавање постављене туристичке сигнализације која омогућава туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити.	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	у 2019. године било је поправки туристичке информативне сигнализације	

Циљ 1:	Одржавање туристичке информативне сигнализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив:1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	ком.	32	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације:Извештај надзорног органа ТОНС-а и Пројекат изведеног стања					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	*09*	
Глава:	*09.01.*	Градска управа за финансије
Корисник:	09845	Градска управа за финансије

Биланс извршења финансијског плана корисника: - у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.148.879.157,00	604.522.193,62	530.921.541,27	87,8%
0602	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100.585.422,00	100.093.326,00	88.854.060,02	88,8%
0602	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	*605.829.000,00	452.734.911,91	442.067.481,25	97,6%
0602	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	412.464.735,00	21.693.944,71	0	0,0%
0602	0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0,0%
		УКУПНО:	1.148.879.157,00	604.522.182,62	530.921.541,27	87,8%

*У овом износу садржана су и средства планирана за отплату зајма (камата и главница) од Европске инвестиционе банке EIB22593, која се рефундирају од ЈКП "Водовод и канализација"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планирана средства за Програм реализована су кроз редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	

Циљ 1:	Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Стабилност финансијског потенцијала буџета Града	%	2018	128	120	113,83
Коментар: мерена односом остварених прихода и извршених расхода и издатака буџета					
Извор верификације: Извештаји управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Реализација планираног буџета	%	2018	80	83	82,13
Коментар: мерена односом извршених расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке					
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Уредно сервисирање јавног дуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Реализација плана отплате јавног дуга	%	100	100	100	100
Коментар: мерена односом доспелих и извршених обавеза					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Средства су коришћена за плате запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, услуге образовања и усавршавања запослених, умањења плата по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 116/14 и 95/18) а све наведено у оквиру функције 130. У функцији 112 - финансијски и фискални послови, средства су коришћена на име трошкова платног промета за извршене услуге које наплаћује Управа за трезор Министарства финансија за све директне кориснике буџета Града и осталих пратећих трошкова задуживања.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног	однос броја запослених и максималног броја	2018	46/3.271	49/3.271	39/3.271
Коментар:					
Извор верификације: база података					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије	однос броја запослених и систематизованих радних места	2018	46/49	49/49	39/43
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење процеса планирања средстава буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Реализација планираног буџета	%	2018	95%	96%	98,93
Коментар: мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице:	Раде Јовановић	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа. Правни основ за реализацију програмске активности: Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11).	
Образложење спровођења програмске активности	Сервисирање јавног дуга у току године извршено је према плановима отплате по траншама зајма. Наведене отплате вршене су у месецу фебруару и августу. Исплата купона (камата и главница) за обвезнице извршена је у априлу и октобру, чиме је остварено благовремено сервисирање дуга. Управи за трезор и Управи за јавни дуг Министарства финансија месечно су достављани извештаји о стању, обавезама, извршеним отплатама и реализацији пројеката.	

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019
Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	%	2018	3,50	3,45	2,11
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима Коментар: Извор верификације: Извештаји Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	28,90	25,83	13,96

Циљ 2:	Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Реализација плана отплате јавног дуга Коментар мерена односом доспелих и извршених обавеза Извор верификације: Извештаји Управе за трезор и Управе за јавни дуг Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	100	100	100

Програмска активност:	0009	Текућа буџетска резерва		
Одговорно лице:	Раде Јовановић		функција:	В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије.			
Образложење спровођења програмске активности	За непланиране сврхе односно сврхе за које се у току године показало да планирана средства нису била довољна, коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу од 738.708.601,78 која су распоређена директним корисницима у складу са решењима Градоначелника Града Новог Сада.			

Циљ 1:	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	2,32	1,84	3,13

Циљ 2:	Прилагођавање плана реалним потребама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	1,89	1,83	2,44

Програмска активност:	0010	Стална буџетска резерва		
Одговорно лице:	Раде Јовановић		функција:	В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника			
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност није спровођена односно стална буџетска резерва у извештајној години није коришћена.			

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	0,14	0,15	2,15

Циљ 2:	Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности	-	2018	-	-	-
Коментар: мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве					
Извор верификације: Одлука о завршном рачуну					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	10	Градска пореска управа
Корисник:	10.01	Градска пореска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	98.856.626	108.533.922	82.132.329	75,7%
	0602-0001	функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.856.626	108.533.922	82.132.329	75,7%
		УКУПНО:	**98.856.626**	**108.533.922**	**82.132.329**	**75,7%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге окалне смоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Станислава Прпа	**функција:** в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Станислава Прпа	**функција:** в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове који се односе на утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019 годину

Раздео:	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	09846	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.302.063,00	41.363.533,00	35.133.879	84,9%
	0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	40.302.063,00	41.363.533,00	35.133.879	84,9%
2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.040.804.060,00	1.096.794.082	945.910.381,31	86,2%
	2002-0001	ПА :ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	842.986.330,00	895.476.352	756.164.393,65	84,4%
	2002-0005	П: Надоградња спрата-ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,4%
	2002-0006	П: Надоградња објекта-ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	29.280.000,00	28.683.350,16	98,0%
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта -ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,6%
	2002-0008	П: Замена спољне столар. И ибнова фасаде -П.Шандор	18.270.000,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,7%
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта -ОШ М.Антић	43.036.000,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,7%
	2002-0010	П:Израда тартан подлоге на теренима-И.Л.Рибар	4.299.540,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,0%
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања -ОШ	27.840.190,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,0%
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	998.886.288,00	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,9%
	2003-0001	ПА :ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	562.282.919,00	566.959.319,00	464.793.679,93	82,0%
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	320.596.000,00	637.524.386,10	635.565.946,74	99,7%
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	204.395,00	70,1%
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И.Секулић	106.300.000,00	110.700.000,00	30.322.018,59	27,4%
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања -СШ	9.415.840,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,1%
		УКУПНО:	2.079.992.411,00	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	86,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђују услуге јавне управе и заштита права грађана и јавног интереса у области образовања, односно у оквиру надлежности Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број остварених услуга градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) -број решења за разне видове превоза ученика	број решења	2018	1413	1434	1414
Коментар: Број решених захтева и донетих решења зависи од броја поднетих захтева као и исправне припадајуће документације					
Извор верификације: Евиденција ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Решења за утврђивање права за ученике основних и средњих школа се сачињавају почетком нове школске године (од септембра 2019.)	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за образовање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за образовање	број запослених	2018	21/23	21/21	17/17
Коментар:					
Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (кадровска СЛУЖБА) И ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Однос броја решених предмета и поднетих захтева у календарској години и поднетих захтева у календарској години	број решења	2018	1414/1413	1434/1434	1420/1414
Коментар: Број решених захтева и донетих решења зависи од броја поднетих захтева као и исправне припадајуће документације					
Извор верификације: Евиденција ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 9	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Орограм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварањеоптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма , као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Обухват деце основним образовањем и васпитањем (-разложено по полу)	број ученика	2018.	број ученика 14861 број ученица 14245	број ученика 14946 број ученица 14783	број ученика 14983 број ученица 14335
Коментар: Циљане вредности су делимично остварене -(број уписаних дечака)					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљана родна структура делимично остварена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређен квлитет основног образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број уписаних ученика	број ученика	2018.	2%	4%	2,15%
Коментар: Циљана вредност није остварена					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није остварена , потребно је додтно активирати и мотивисати ученике и наставнике					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2002-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Образложење спровођења програмске активности :		

Циљ 1:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Циљана вредност није остварена Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена , потребно је додатно активирати и мотивисати ученике и наставнике	број ученика	2018.	44%	46%	44,56%
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Коментар: Циљана вредност је остварена у потпуности и премашена Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности:	број запослених	2018.	1116	1126	1446
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр. у	Остварена
Назив: Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) Коментар: Циљана вредност није остварена Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена - потребно је додатно информисати и помоћи ученицима у остваривању права на разне видове бесплатног превоза	број	2018.	УЧЕНИЦИ 4% УЧЕНИЦЕ 3%	УЧЕНИЦИ 5% УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦИ 2,69% УЧЕНИЦЕ 1,98%
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 1.	2002-0005	П: Надоградња спрата - ОШ Прва војвођанска бригада
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на надоградњу спрата изнад дела приземља постојеће зграде, између постојећег дела првог спрата и крова фискултурне сале	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ БОРАВКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Површина проширеног, изграђеног простора у m2 Коментар: Пројекат реализован у потуности (84,4%) Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности:	m2			620,45	620,45
Назив: Број нових учионица Коментар: Пројекат реализован у потуности Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена	број нових учионица			6	6
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 2.	2002-0006	Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на надоградњу објекта ОШ Ђура Даничић изнад фискултурне сале	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ БОРАВКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Површина проширеног, изграђеног простора у m2 Коментар: Пројекат је остварен у целини -(98%) Извор верификације: Евиденције основних школа и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена	m2			226,62	226,62

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број нових просторија: кухиње, трпезарије и учионица	број			5	5
Коментар: Пројекат је остварен у потпуности (98%)					
Извор верификације: Евиденције основних школа и ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 3.	2002-0007	Уређивање школског дворишта - ОШ Доситеј Обрадовић	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на инвестиционо одржавање - уређење дворишта ОШ "Доситеј Обрадовић": постављање одговарајуће подлоге на теренима за рукомет и кошарку, уређење фудбалског терена и реконструкција трибина		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ БОРАВКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број реконструисаних спортских терена	број			3	3
Коментар: Пројекат је реализован у целини - (99,6%)					
Извор верификације: Евиденције основних школа и ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност остварена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број више освојених медаља у школским, спортским такмичењима у односу на претходну школску годину	број више освојених медаља			3	3/3
Коментар: Школа је у 2019 години освојила исти број медаља као и у 2018.години					
Извор верификације: Евиденције основних школа и ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност, у 2019. години, није остварена јер је број награда остао на истом нивоу.Реално је очекивати да ће се ефекти пројекта остваривати у 2020. и наредним годинама					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4.	2002-0008	Замена спољне столарије и обнова фасаде-Петефи Шандор	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019.година		
Опис пројекта:	Замена спољне столарије и обнова фасаде објекта ОШ "Петефи Шандор" у Новом Саду		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1:	Повећање енергетске ефикасности објекта школе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Површина замењене столарије у m2	2			641 1	641 1
Коментар: Пројекат је остврен у потпуности -(99,7 %)					

Извор верификације: Евиденције основних школа и ГУ за образовање	m2			641,1	641,1
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5.	2002-0009	Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година		
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на замени прозора и облагању фасаде каменом вуном		
Образложење спровођења пројекта			

Циљ 1:	Повећање енергетске ефикасности објекта школе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Уштеде у топлотној енергији на годишњем нивоу у kWh Коментар: Пројекат је реализован (97,7 %) Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Ефекти уштеда ће бити мерљиви у 2020. години.	kWh			162.484,42	
Назив: Смањење губитка топлотне енергије у систему грејања на годишњем нивоу kWh Коментар: Пројекат је реализован са 97,7 % Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Ефекти смањења губитка топлотне енергије ће бити мерљиви у 2020. години.	kWh			61.502,26	
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 6.	2002-0010	Израда тартан подлоге на теренима - ОШ И. Л. Рибар	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година		
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на постављању таратан подлоге на спортским теренима, са пратећим мобилијаром		
Образложење спровођења пројекта :			

Циљ 1:	Повећање квалитета и безбедности боравка у објекту школе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број реконструисаних спортских терена Коментар:Пројекат је реализован - (95%) Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена	број			3	3
Назив: Број више освојених медаља у школским, спортским такмичењима у односу на преходну школску годину Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност, у 2019. години, није остварена јер је број награда остао на истом нивоу.Реално је очекивати да ће се ефекти пројекта остваривати у 2020. и наредним годинама	број			3	/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-011	ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година		
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет		
Образложење спровођења пројекта :			

Циљ 1:	Постизање вишег квалитета образовања у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбенике финансирао Град Нови Сад	број			3327	3469
Коментар:Пројекат је у потпуности остварен					
Извор верификације:Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је у потпуности остварен. Финансирана је набавка уџбеника за ученике који ово право нису остварили преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја .					
Назив: Број ученика који су гледали позоришну представу	број			30697	12038
Коментар: Циљ није у потпуности остварен					
Извор верификације:Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварење циљне вредности овог пројекта условљен је многобројним екстерним условима : капацитет позоришта, примереност репертоара на децу основношколског узраста и сл.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-012	МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деци	
Образложење спровођења пројекта :	РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО ЗА бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе, РЕАЛИЗОВАО СЕ ПРЕКО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ (ТРАНСФЕРА)	

Циљ 1:	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број ученика којима је обезбеђен бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе	број			2	/
Коментар: Циљна вредност није остварена.					
Извор верификације:Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Решењем, којим се утврђује право на бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе, РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРЕКО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 10	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања деци са територије Града Новог Сада, као и активности на унапређењу квалитета делатности образовања у средњим школама на територији Града Новог Сада, у складу са надлежностима Градске управе за образовање и циљевима развоја Града Новог Сада	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовањем и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Обухват деце средњим образовањем и васпитањем (-разложено према полу)	број ученика	2018.	број ученика 7583 број ученица 8156	број ученика 7620 број ученица 8196	број ученика 7487 број ученица 7912
Коментар: Циљане вредности су делимично остварене					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна родна структура није у потпуности остварена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење доступности средњег образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.

Назив: Број деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	број ученика	2018.	1,5%	2%	1,6%
Коментар: Циљана вредност није у потпуности остварена					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није у потпуности остварена. На реализацију циљне вредности могу да утичу бројни фактори- број донетих решења и др.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2003-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности образовања у средњим школама	
Образложење спровођења програмске активности :		

Циљ 1:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу - (разложено према полу)	број запослених	2018.	професори 142 професорке 504	професори 148 професорке 510	професори 148 професорке 558
Коментар: Циљна вредност је у потпуности остварена					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности остварена					
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен према полу)	број ученика	2018.	ученици 28% ученице 27%	ученици 30% ученице 30%	УЧЕНИЦИ 31% УЧЕНИЦЕ 29%
Коментар: Евиденције средњих школа					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је у потпуности остварена					
Назив: Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама (Видовданске награде)	број ученика%	2018	3%	4%	3%
Коментар:Циљна вредност је у потпуности остварена					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност није у потпуности остварена.Потребно је додатно мотивисати ученике и професоре .					

Циљ 2:	Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Просечан број ученика по одељењу	број ученика	2018.	25	24	25
Коментар:Пројекат није у потпуности остварен					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није у потпуности остварен. Реализација овог пројекта зависи и од бројних екстерних околности.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 1.	2003-0003	Изградња музичке и балетске школе
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020;	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном	
Образложење спровођења пројекта :	ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ - У 2019 СЕ СПРОВЕДИ ДЕО АКТИВНОСТИ ВЕЗАНО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ	

Циљ 1:	Унапређење квалитета и доступности музичког и балетског образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Површина објекта музичке и балетске школе у m2					

Коментар: Извор верификације: Евиденције музичке школе и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. ЦИЉНЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ МЕРЉИВЕ .	m2			14.756,34	/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећање обухвата деце који се музички и балетски образују				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број уписаних ученика у музичку и балетску школу Коментар: Извор верификације: Евиденције Школе Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години ЦИЉНЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ МЕРЉИВЕ	број ученика			2124	/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 2.	2003-0004	Потребе ученика са сметњама у развоју
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019. година	
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну, као и обезбеђење трошкова превоза за пратиоца	
Образложење спровођења пројекта .		

Циљ 1:	Оспособљавање за самостално обављање школских и ваншколских активности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број оспособљених ученика Коментар:Пројекат се реализује у потпуности Извор верификације: Евиденција Школе "Вељко Рамадановић" у Земуну и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности:	број ученика			1	1
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Изједначени услови за наставак школовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број уписане деце у средњу школу Коментар: Пројекат се реализује у потпуности Извор верификације: Евиденција Школе "Вељко Рамадановић" у Земуну и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности:	број			1	1
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 3.	2003-0005	Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019; 2020; 2021;	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње етаже на објекту Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду	
Образложење спровођења пројекта:	ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ - У 2019 СЕ СПРОВЕДИ ДЕО АКТИВНОСТИ ВЕЗАНО ЗА ПРИПРЕМНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ПРИПАДАЈУЋУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број нових учионица Коментар: ЕФЕКТИ ЋЕ БИТИ МЕРЉИВИ У ПОСЛЕДЊОЈ ГОДИНИ ПРОЈЕКТА И КАСНИЈЕ Извор верификације: Евиденције Гимназије и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности У 2019. ЦИЉАНЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ МЕРЉИВЕ	број			4	/
Назив: Број нових кабинета Коментар:ЕФЕКТИ ЋЕ БИТИ МЕРЉИВИ У ПОСЛЕДЊОЈ ГОДИНИ ПРОЈЕКТА И КАСНИЈЕ Извор верификације:Евиденције Гимназије и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности:У 2019. ЦИЉАНЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ МЕРЉИВЕ	број			1	/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту школе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Површина надограђене етаже у m2 Коментар::ЕФЕКТИ ЋЕ БИТИ МЕРЉИВИ У ПОСЛЕДЊОЈ ГОДИНИ ПРОЈЕКТА Извор верификације: Евиденције Гимназије и ГУ за образовање Образложење одступања од циљне вредности:У 2019. ЦИЉАНЕ ВРЕДНОСТИ НИСУ МЕРЉИВЕ	m2			743,19	/
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4.	2003-0006	ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ
Одговорно лице:	ЛИДИЈА ТОМАШ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2019;	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1:	Постизање вишег квалитета образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. 2019.
Назив: Број ученика који учествују у међународним пројектима и манифестацијама Коментар: Циљна вредност је остварена Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број			100	368
Назив: Проценат више освојених медаља на међународним такмичењима смотрама у односу на претходну школску годину Коментар: Циљна вредност је остварена Извор верификације:Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности	број/%			5%	11%
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019 годину

Раздео:	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	11.02	ПУ"Радосно детињство"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући
2001		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	3.302.786.000	3.439.063.474	3.264.014.566	94,9%
	2001-2001	ФУНКЦИОНОСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	2.929.266.000	3.068.493.474	2.898.625.162	94,5%
	2001-2003	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	205.000.000	211.850.000	210.462.172	99,3%
	2001-2004	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	27.020.000	27.020.000	25.928.144	96,0%
	2001-2005	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	38.600.000	79.209.000	78.808.800	99,5%
	2001-2006	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	42.400.000	91.000	89.850	98,7%
	2001-2007	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	31.500.000	30.700.000	29.329.915	95,5%
	2001-2008	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	21.500.000	20.700.000	19.974.523	96,5%
	2001-2009	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	7.500.000	1.000.000	796.000	79,6%
		УКУПНО:	3.302.786.000	3.439.063.474	3.264.014.566	94,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Опис програма:	Пријем деце у вртић од најранијег узраста, у којима се одвија чување и васпитање деце, праћење развоја и усмеравање детета током година до сазревања детета и његове припреме за полазак у школу	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2019. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.	

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: циљ у потпуности остварен Извор верификације: евиденција установе(социјална служба установе) Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ	%	2019	65%	100%	100%

Програмска активност:	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Опис програмске активности:	Пријем деце у вртиће од најранијег узраста, у којима се одвија чување и васпитање деце, праћење развоја и усмеравање детета током година до сазревања детета и његове припреме за полазак у школу	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2019. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски/ППП) Коментар: циљ у потпуности остварен Извор верификације:евиденција установе(социјална служба установе) Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ	просечан број деце у групи	2019	24	24	24

Пројекат:	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР

Време трајања пројекта:	Време трајање пројекта је 2 године (2019-2020 година), рок за извођење радова 360 радних дана од дана увођења у посао- календарски дани
Опис пројекта:	Изградња новог објекта за боравак деце у насељу Клиса , у Ораховој улици, парцела бр.181/1 и 182 К.О.Нови Сад
Образложење спровођења пројекта	услед густе насељености становништва повећала се потреба за изградњом новог објекта, планирани капацитет објекта је 200 деце

Циљ 1: Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности:	m²	2018	0	2620	

Циљ 2: повећање обухвата деце предшколским програмом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: циљ у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	0	244	

Пројекат:	2001-0004	Реконструкција и доградња објекта у Старим Лединцима
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	Време трајања пројекта је 2 године (2018-2019 година), доградња објекта у 2 фазе,	
Опис пројекта:	постојећи објекат је роконструисан и дограђене 2 радне собе за припадајућим тоалетима, проширена је прихватна кухиња	
Образложење спровођења пројекта	потреба за проширењем постојећег капацитете за боравак деце, услед дотрајалости објекта неопхода је реконструкција објекта како би се побољшала енергетска ефикасност објекта	

Циљ 1: Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: остварено у 2019. (циљ у потпуности остварен) Извор верификације: евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности: циљ остварен	m²	2018	163	229,76	229,76

Циљ 2: повећање обухвата деце предшколским програмом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: остварено у 2019. (циљ у потпуности остварен) Извор верификације: евиденција Установе (социјална служба) Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ	број	2018	42	32	32

Пројекат:	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Кању
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	Време трајања пројекта је 2 године (2019-2020 година), рок за извођење радова је 12 месеци од дана извођења извођача у посао	
Опис пројекта:	доградња постојећег објеката за 450 м2	
Образложење спровођења пројекта	постојећи капацитет је недовољан ,услед густе насељености становништва повећала се потреба за доградњом објекта,	

Циљ 1: Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности:	m²	2018	2366	463,42	

Циљ 2:	повећање обухвата деце предшколским програмом					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр. у	Остварена вр. у
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности:		број	2018	430	80	

Пројекат:	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	2019. година наставак у 2021. години	
Опис пројекта:	Пројектно техничка документација	
Образложење спровођења пројекта	у плану је за 2021.годину	

Циљ 1:	Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: пројекат се одлаже за 2021. Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности:	m²	2018	1086	500	

Циљ 2:	повећање обухвата деце предшколским програмом					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр. у	Остварена вр. у
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: пројекат се одлаже за 2021. Извор верификације: евиденција Установе (социјална служба) Образложење одступања од циљне вредности:		број	2018	234	122	

Пројекат:	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	Време трајања пројекта је 2 године (2019-2020 година), рок за извођење радова је 9 месеци од дана увођења извођача у посао	
Опис пројекта:	Појекат подразумева комплетну санацију фасаде, замену столарије , замену инсталација (гас, громобран, струја),замена пропалих делова постојеће дрвене	
Образложење спровођења пројекта	услед дотрајалости објекта неопхода је реконструкција и санација објекта како би се побољшала енергетска ефикасност објекта	

Циљ 1:	Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:	m²	2018	760,36	760,36	

Циљ 2:	повећање обухвата деце предшколским програмом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција Установе- социјална служба Образложење одступања од циљне вредности:		број	2018	122	122	

Пројекат:	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	Време трајања проејкта је 2 године (2019-2020 година), рок за извођење радова је 9 месеци од дана увођења у посао	
Опис пројекта:	Појекат подразумева комплетну санацију фасаде, замену столарије , замену инсталација (гас, громобран, струја),замена пропалих делова постојеће дрвене кровне конструкције,санација унутрашњих зидова и плафона.	
Образложење спровођења пројекта	услед дотрајалости објекта неопхода је реконструкција и санација објекта како би се побољшала енергетска ефикасност објекта	

Циљ 1:	Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: нето површина изграђеног простора Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:	m²	2018	616,20	616,20	

Циљ 2: повећање обухвата деце предшколским програмом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: повећање броја деце предшколског узраста Коментар: двогодишњи пројекат, у потпуности ће бити остварен у 2020. Извор верификације: евиденција Установе- социјална служба Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	66	66	

Пројекат:	2001-0009	Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ "Радосно детињство"
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	/	
Опис пројекта:	урађена је пројектно техничка докумментација за уградњу аутоматске дојаве пожара за следећи објекте:Народног фронта 42, Бате Бркића, С.Ковачевић 7., Војвођанских бригада., Петроварадин - Палмотићева, Степановићево, Сремска Каменица - Светозара Милетића, Каћ и Ковиљ	
Образложење спровођења пројекта	/	

Циљ 1: унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: број објеката обухваћен Пројектом Коментар:трајање пројекта 1 година Извор верификације: евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:	број објеката	2019	9	9	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ и УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Корисник:	09847	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.096.432,00	41.198.894,00	32.535.529,06	79,0%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.096.432,00	41.198.894,00	32.535.529,06	79,0%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.879.010.579,00	2.205.935.370,39	1.890.146.333,37	9,93
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.275.762.562,00	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90	79,4%
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	190.650.000,00	222.150.000,00	217.774.943,77	98,0%
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	37.970.000,00	38.035.000,00	34.624.657,03	91,0%
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	49.764.800,00	48.797.867,14	98,1%
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	5.414.750,00	5.157.000,00	95,2%
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	5.250.540,00	5.000.800,00	95,2%
	1201-0008	П: Colourful Cooperation	29.202.075,00	35.202.075,00	16.574.936,07	47,1%
	1201-0009	П: Нови Сад 2021-Европска престоница културе	265.157.552,00	435.688.309,00	435.688.309,00	100,0%
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,2%
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,8%
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,9%
			1.920.107.011,00	2.247.134.264,39	1.922.681.862,43	85,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор: 06- Опште услуге јавне управе	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програма:	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2019. години Градска управа за културу је средствима планираним у оквиру овог програма финансирала права запослених из радног односа, извршавала расходе на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и за банкарске услуге, услуге платног промета и друге расходе који припадају категорији коришћења услуга и роба. Послове Градске управе за културу обављало је 12 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.		

Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	Број	2018	12/12	13/13	12/12
Коментар: У условима забране запошљавања није се могао повећати број запослених					
Извор верификације:Регистар запослених					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду значај титуле Европске престонице културе за Град Нови Сад, Градска управа за културу, у светлу нових послова и задатака, очекивала је бар минимално повећање броја запослених. Градска управа нема утицаја на остварење овог индикатора, јер није надлежна за доношење Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу		
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години Градска управа за културу је средствима планираним у овиру овог програма финансирала права запослених из радног односа, извршавала расходе на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и друге расходе који припадају категорији коришћења услуга и роба. Послове Градске управе за културу обављало је 12 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.		

Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених					
Коментар: У условима забране запошљавања није се могао повећати број запослених					

Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду значај титуле Европске престонице културе за Град Нови Сад, Градска управа за културу, у светлу нових послова и задатака, очекивала је бар минимално повећање броја запослених. Градска управа нема утицаја на остварење овог индикатора, јер није надлежна за доношење Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада.	Број	2018	12/12	13/13	12/12

Програм:	1201 Развој културе и информисања
Сектор: 12	Култура, комуникације и медији
Одговорно лице:	Далибор Рожић функција: члан Градског већа
Опис програма:	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2019. години, Градска управа финансирала је рад и обезбеђивала услове за несметано функционисање установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад. Почела је са радом тринаеста установа културе, Новосадски дечији културни центар. Градска управа за културу, у 2019. години, спровела је јавне конкурсе из области културе (конкурс за савремено стваралаштво, за неговање традиције у уметничком стваралаштву и за пројекте у области књижевног стваралаштва и издаваштва) у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 105/16 и 112/17). На основу члана 10. Уредбе, Градоначелник Града Новог Сада одобрио је суфинанисирање пројеката од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. Укупно 61 подржан пројекат у овој области. Градска управа је у складу са Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/12) извршила уплату доприноса , за укупно 97 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада. Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), и тим путем одобрила средства за одржавање и обнову 9 објеката цркава и верских заједница на територији Града. Градска управа за културу спровела је јавне конкурсе за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информиња ("Службени гласник РС“ 16/16 и 8/17). У оквиру наведених јавних конкурса, одобрено је 142 пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања, заједно са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.У складу са Споразумом о сарадњи на пројекту IPA CBS „Colorful Cooperation“ (у пројекту постоје 1 водећи партнер и 4 корисника) и у 2019. години извршена је набавка опреме за културу. Реализација пројекта „НС2021“ одвијао се кроз рад Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ .

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број установа културе чији је оснивач Град Коментар: Извор верификације: Регистар Привредног суда Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2018	12	13	13
Назив: Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале Коментар: Извор верификације: Извештаји установа културе Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је Град Нови Сад освојио титулу Европске престонице културе 2021. године, установе културе реализују програме у сусрет тој години..	Број	2018	413.284	470.000	435.319
Назив: Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката Коментар: Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајнијег одступања	Број	2018	99,35%	99,5%	99,5%

Циљ 2: Остваривање јавног интереса из области јавног информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду Коментар: Извор верификације: Извештаји Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности: У условима планираних средстава на нижем нивоу од планираних у 2018. години комисија је определила средства мањем броју програмских садржаја	Број	2018	119	100	78

Програмска активност:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Зорица Шијак функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе
Образложење спровођења програмске активности	Градска управа за културу у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, вршила је трансфер средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима рада и финансијским плановима установа за 2019. годину, за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених (336 запослених у 13 установа културе на дан 31.12.2019. године), сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, као и програмске активности установа културе.

Циљ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	проценат	2018	4,3%	4,0%	4,0%

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.	
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе из области културе (конкурс за савремено стваралаштво, конкурс за неговање традиције у уметничком стваралаштву и конкурс за пројекте у области књижевног стваралаштва и издаваштва) у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. У оквиру ове програмске активности врши се и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Закон о култури увео је, између осталог и обавезу јединице локалне самоуправе да уплаћује доприносе лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури чији су та лица чланови. Сходно томе, Скупштина Града је донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/12). Према Одлуци, уплата доприноса средствима из буџета Града, врши се преко репрезентативних удружења у култури, чији су они чланови, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. У 2019. години, Градска управа за културу је вршила уплату доприноса за сва четири квартала 2019. године, за укупно 103 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране Града Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије и евиденције Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности: Средства за суфинансирање пројеката планирана су у већем износу него претходне године, те су средства додељена већем броју корисника. Великом броју подржаних пројеката допринело је и то што је Комисија додењивала мање износе по појединачном пројекту него претходне године.	број	2018	463	480	489

Циљ 2:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату Коментар: Извор верификације:Евиденција Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности:Вредност овог индикатора тешко је предвидети, имајући у виду да се све више самосталних уметника пријављује Граду за уплату доприноса када добију информацију да локална самоуправа врши уплату доприноса, као и чињеницу да многа репрезентативна удружења имају критеријуме за доделу статуса самосталног уметника, који омогућавају да велики број уметника оствари ово право.	број	2018	94	100	103
Назив: Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса Коментар: Извор верификације:Евиденција Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	42	49	43

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност у функцији 820 – Услуге културе, обухвата обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културног-историјског наслеђа. Програмска активност у функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту, обухвата суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града, путем јавног конкурса (најмање једном годишње), као и без расписивања јавног конкурса.	
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години, Градска управа за културу је спровела Јавни конкурс за избор пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. Такође је спроведен јавни конкурс за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката на територији Града Новог Сада у складу са Законом о црквама и верским заједницама и Правилником Градског већа Новог Сада,и тим путем су одобрена средства за обнову 9 објеката .	

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе					

Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности: Средства за суфинансирање пројеката планирана су у већем износу него претходне године, те су средства додељена већем броју корисника. Великом броју подржаних пројеката допринело је и то што је Комисија додељивала мање износе по појединачном пројекту него претходне године.	број	2018	83	85	99

Циљ 2:	Очување и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа на нивоу локалне за9х Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2018	12	10	9

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, а у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години, Градска управа за културу је спровела је два пута јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. године, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информиња ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 86 пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања, заједно са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. За 3 пројекта средства су одобрена без расписивања јавног конкурса, путем појединачног давања, у складу са Законом и Правилником.		

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	85	60	53

Програмска активност:	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.	
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информиња ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17“). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 13 пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина.	

Циљ 1:	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и Градске управе за културу Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајног одступања	број	2018	13	15	11

Програмска активност:	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом.	

Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, у складу са Законом о јавном информисању и медијима Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информиња ("Службени гласник РС 16/16 и 8/17“). У оквиру наведеног јавног конкурса, одобрено је 10 пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије.

Циљ 1:	Унапређење права особа са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)		број	2018	12	13	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајног одступања						

Пројекат:	1201-0008	П: Colorful Cooperation		
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу	
Време трајања пројекта:	2017-2020.			
Опис пројекта:	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	30. марта 2017. године, од стране Града Новог Сада потписан је Споразум о сарадњи на пројекту IPA CBS „Colorgul Cooperation“ (у Пројекту постоје 1 водећи партнер - Организација из Мађарске и 4 корисника), док је сам Уговор о донацији потписан 14.06.2017. године. У 2019. години извршена је набавка опреме за културу.			

Циљ 1:	Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске		број	2018	1	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Квартални извештај						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	1201-0009	П: Нови Сад 2021 – Европска престоница културе		
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу	
Време трајања пројекта:	2017-2021.			
Опис пројекта:	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града, Закључком Владе РС 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године проглашен је културним пројектом од националног значаја.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У 2019. години Фондација Нови Сад 2021- Европска престоница културе реализовала је велики број активности, а све у циљу спровођења једног од најзначајнијег културног пројекта и најуспешније иницијативе Европске уније - Европска престоница културе.			

Циљ 1:	Интернационализација културне сцене Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама		број	2018	12	15	15
Коментар:"Фондација 2021" учествује у форми пројектног партнера, а имајући у виду међународни карактер пројекта, већина пројеката Фондације реализује се у сарадњи са иностраним партнерима, међу најзначајнијима су Интеркултурални Нови Сад, Тела у јавним просторима- Уметничка организација Grove i Willie Dorner организација из Austrije, CultTour Bridge -Хор Стефан Дечански, Играј се и буди ми пријатељ- сарадња са Француским институтом и други пројекти.						
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад 2021“ за текућу годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:Проценат повећања посета установама културе		проценат	2018	14%	19%	5,33%
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о раду установа културе						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је у 2019. години значајно богатија понуда осталих културних сдржаја у граду, повећан број посетилаца у установама културе је нижи од пројектованог						

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Корисник:	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	22.008.426	22.554.896	19.480.077	86,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.008.426	22.554.896	19.480.077	86,4%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	653.952.406	827.372.405	821.261.517	99,3%
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и рекреативни спорт	424.751.830	459.801.830	455.417.047	99,0%
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000	21.500.000	20.249.998	94,2%
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576	27.367.575	26.952.652	98,5%
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	178.783.000	318.703.000	318.641.820	100,0%
		УКУПНО:	675.960.832	849.927.301	840.741.594	98,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за спорт и омладину.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2019. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења и других докумената издатих правним лицима)	ком	2018	811	995	745
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за спорт и омладину у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са постојећим бројем запослених.					
Извор верификације:Градска управа за спорт и омладину					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број спортких организација којима су додељена средства, па самим тим има и мање уговора.					

Циљ 2:	Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада	%	2018	5.10%	2.53%	3,70%
Коментар: Мери се бројем планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на предходну годину није било текућих субвенција за ЈП"Спортски и пословни центар Војводина" а остварени су већи расходи за Пројекат:"Нови Сад омладинска престоница Европе 2019".					

Циљ 3:	Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладиснкох активности на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладиснких активности Коментар: За редовно функционисање Градске управе за спорт и омладину у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са постојећим бројем запослених. Извор верификације:Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Реализовало се више предмета из области политике за младе.	ком	2018	106	110	122

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује несметано функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом и подзаконским актима, док су планирана средстава за његову реализацију намењена за редовно финансирање права запослених из радног односа, банкарских услуга, услуга платног промета као и новчанх казни и пенала по решењу судова, и на тај начин стварање услова за редовно фукционисање Управе.	
Образложење спровођења програмске активности	Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области функционисања локалне самоуправе и градских општина обухваћени овом програмском активношћу су се у 2019. години одвијали у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Управљање људским ресурсима Коментар: Мери се однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених у граду Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за спорт и омладину и кадровска евиденција Градске управе Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години нема одступања од циљане вредности.	број	2018	10/3.271	10/3.271	10/3.085

Циљ 2:	Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Ефикаснот рада градске управе Коментар: Мери се укупним бројем аката у односу на број запослених на наодређено и одређено време. Извор верификације: Градска управе за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Реализовало се више преметета из области политике за младе.	број	2018	1880/9	1960/10	2494/10

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине
Сектор:		
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом 14: Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења. Рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програмских активности 1301-0001, 1301-0002,1301-0004, 1301-0005 и 1301-0010 додељена су средства за годишње и посебне програме спортских удружења, обезбеђео је функционисање школског спорта и школских спортких такмичења, програмом капиталних субвенција обезбеђено је одржавање спортског објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, подржани су програми омладиснких удружења у реализацији Локалног акционог плана политике за младе као и реализација пројекта "Нови Сад омладинска престоница Европе 2019."	

Циљ 1:	Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за бављење грађана спортом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Планирана средства услуге рекреације и спорта по Финансијком плану Градске управе за спорт и омладину Коментар: Средства су одређена Финансијким планом Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину и изражена су у динарима. Извор верификације: Финансијски план Градске управе за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности дошло је услед одустајања огганизација од одобрених програма.	број	2018	1.034.532.030	849.927.301	840.741.594
Назив: Обухват корисника услугама рекреације и спорта Коментар:Мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Било је мање спортских организација којима су додељена средства.	број	2018	317	300	277
Назив: Унапређење женског спорта Коментар: Мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.години нема одступања од циљане вредности.	број	2018	2.100	2.169	2.171

Циљ 2:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровошењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике Коментар: Мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике. Извор верификације: Извештај мониторинга о спровођењу ЛАП-а 2019. Образложење одступања од циљне вредности: Било је више програма у области политике за младе, била су два конкурса.	број	2018	16.271	15.771	21.477

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортким организацијама, удужењима и савезима
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области спорта. У оквиру програмске активности врши се финасирање годишњих и посебних програма спортских организација, организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, усавршавање перспективних спортиста, као и одобравање посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности. Све ово има за циљ подстицање и старање услова за унапређење спорта и спортске рекреације, посебно код деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Програмска активност обухвата послове праћења и контроле реализације програма у области спорта. У оквиру ове програмске активности додељују се средства из буџета за програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад. Ова средства се додељују у циљу одржавања објеката на квалитетном нивоу, како би спортске организације могле да наменски и рационално користе спортске хале и објекате за одржавање тренажног и такмичарског процеса и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови у оквиру развоја спорта и омладине обухваћени овом програмском активношћу су се у претходној години одвијали у складу са планираном динамиком. На основу спроведеног конкурса донето је Решење о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 5/19) у укупном износу 208.960.000,00 динара, којим је утврђен појединачан износ средстава за 259 спортских прганизација и за организовање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, од чега су исплаћена средства за 256 спортских организација. Такође у оквиру ове програмске акивности донето је Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, хали Спортског центра "Слана бара", хали Футог и хали Спортског центра "Петроварадин" за 2019. годину у укупном износу од 95.000.000,00 динара, и то је у потпуности реализовано. Поред овог донето је и Решење о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2019. години којим је утврђен појединачан износ за 110 спортских организација од чега су исплаћена средства за 119 спортских организација. Такође, донето је Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, хали Футог и хали Спортског центра "Петроварадин" за 2019. годину у укупном износу од 25.000.000,00 динара, што је у потпунсоти реализовано. Поред овога, у извештајном периоду Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о програму инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину. Реализоване су све активности сем "Набавке аутоматског чистача базена", која је обухваћена Програмом инвестиционих активности за 2020. годину.	

Циљ 1:	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду Новом Саду.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	%	2018	42,27%	68,46%	53,95%
Коментар: Вредност се изражава у процентима.					
Извор верификације: Финансијски план Градске управе за спорт и омладину					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су су усмеравана за реализацију Пројекта "Нови Сад -омладинска престоница Европе".					

Циљ 2:	Редовно одржавање постојећих спортских објеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Повећање капацитета спортских објеката	број	2018	18.169	21.549	23.026
Коментар: Мери се бројем сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финасира из буџета.					
Извор верификације: Финансијски план Градске управе за спорт и омладину					
Образложење одступања од циљне вредности: Више средстава опредељено за бесплатне термине, а хала "Петроварадин" је укључена у рад целе године.					

Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области предшколског и школског спорта. Овом програмском активношћу се омогућава функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града. Програмска активност обухвата и подршку развоју школског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, као и помоћ и подршку при огранизацији спортских такмичења у основним и средњим школама . Све ово има за циљ подстицање и стварање услова за унапређење спорта и спортске рекреације код деце предшколског и школског узраста. Програмска активност обухвата и послове праћења и контроле реализације програма у области предшколског и школског спорта.	
Образложење спровођења програмске активности	Почетком 2019. године Градско Веће Града Новог Сада донело је Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорта на територији Града Новог Сада за 2019. годину којим је утврђен укупан износ средстава од 20.250.000,00 динара и то Спортском удружењу "Супер активан" 250.000,00 дин. за програм "VIII Вртићијада" и 20.000.000,00 дин ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/19). Савезу за школски спорт Града Новог Сада за програм "Спорт у школе и школска спортска такмичења". Одлучено је да Савез за школски спорт намењена средства добије у четири једнаке рате по кварталима, с тим да је у првој половини године добио једну рату. Код друге рате су била мала одступања, тако да се друга рата исплаћена почетком јула месеца 2019. године, док су остале две били исплаћене у складу са предвиђеном динамиком. Што се тиче ове програмске активности није било значајнијих одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом.	

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Обухват деце спортским активностима	број	2018	7.900	8.000	10.000
Коментар: Мери се бројем деце укључене у спортске активности					
Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. Нови Сад је био домаћин манифетсације "Спортске игре младих" на којој је учествовало више деце од планираног.					
Назив: Учешће планираних активности за предшколски и школски спорт у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	број	2018	1,81%	4,26%	2,47%
Коментар: Изражава се у процентима.					
Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало услед финансирања манифестација школског спорта са других позиција Финансијског плана.					

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области омладинске политике. У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које су дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта. Програмска активност обухвата и подршку при реализацији пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови у оквиру ове програмске активности одвијали су се слабијим интезитетом од планираног, услед дуже израде Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022 године ("Службени лист Града Новог Сада" број 7/19), Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/19 и 35/19) и Програма реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 25/19) , због чега је и време доношења Решења о додели средстава омладинским удружењима померено за другу половину 2019. године. Првим Решењем о одобравању пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, за 2019.годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/19) одобрено је 20.000.000,00 динара за 98 омладинских удружења и организација а исплаћено је 19.890.000,00 динара. Другим Решењем о одобравању пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, за 2019.годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 57/19) одобрено је 4.611.576,00 динара за 23 удружења и тај износ је у целости реализован. Активности у вези са стипендирањем талентованих студената и младих научних радника се су се одвијале у складу са планираном динамиком у прошлој години.	

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта Коментар:Мери се бројем планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Средстав су усменена за реализацију Пројекта "Нови Сад-омладинска престоница Европе 2019"	%	2018	2,4%	5,08%	3,25%
Назив: Учешће девојака у спровођењу омладинске политике Коментар:Мери се бројем девојака у односу на укупан број младих који су учествовали у активностима омладинске политике Извор верификације: Извештај мониторинга о спровођењу ЛАП-а 2019. Образложење одступања од циљне вредности: Средстава су усменена за реализацију Пројекта "Нови Сад-омладинска престоница Европе 2019"	%	2018	52,8%	53%	46,5%

Пројекат:	1301-0010	Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019
Одговорно лице:	Мр Властимир Мастиловић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	2018-2020	
Опис пројекта:	На церемонији у Варни 2016. године Нови Сад је изгласан за Европску престоницу младих 2019. Добијена титула Европска престоница младих је додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивалу уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности у години носиоца титуле 2019. и 2020. године. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.	
Образложење спровођења пројекта	Омладинске престонице Европе 2019.године - активности у 2019. години" ("Службени лист Града Новог Сада", број: 6/19) са Омладинским савезом удружења “Нови Сад омладинска престоница Европе-ОПЕНС“ закључен је Уговор о додели средстава за пројекат "Пут до Омладинске престонице Европе 2019.године - активности у 2019. години" број XI-66-2/2019-19 од 28. фебруара 2019. године којим је предвиђено да укупан износ од 138.508.000,00 динара буде пренесен у четири рате. Реализација овог пројекта је у претходном периоду обављена планираним интезитетом и пренесена су сва планирана средства. За реализацију овог пројекта додељена су и средства из Министарства културе и информисања у укупном износу од 40.213.820,00. Целокупан износ средстава је пренесен у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта "Пут до Омладинске престонице Европе 2019. године - активности у 2019. години" број: 401-01-60/2019-05 од 20.фебруара 2019. године, закљученим између Републике Србије - Министарства културе и информисања и Града Новог Сада и Уговором о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката "Пут до Омладинске престонице Европе 2019. године - активности у 2019. години" ИЗ ДОНАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, број XI-66-2/2019-34 од 27. марта 2019. године. Програмом финансирања и реализације пројекта „Нови Сад - Европска престоница младих 2019“ ("Службени лист Града Новог Сада" број 40/19) и Решењем број 66-2/2019-66-II од 30.08.2019. године одобрено је 51.000.000,00 за финансирање активности. Такође одобрено је Програмом финансирања и реализације пројекта „Нови Сад - Европска престоница младих 2019("Службени лист Града Новог Сада" број 40/19), и Решењем о изменама и допуни програма финансирања и реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ број 66-2/2019-230- II од 31.децембра 2019.године: износ 38.500.000,00 динара у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број 66-2/2019-229-II од 31.децембра 2019.године и износ 49.920.000,00 динара у складу са Уговором 401-01-60/2019-05/1 од 16.12.2019.године.	

Циљ 1:	Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019. као и промоција Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Повећање активности за реализацију пројекта Коментар: Мери се бројем активности за реализацију пројекта Извор верификације: Удружење ОПЕНС Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. нема одступања од циљане вредности.	број	2018.	60	89	89
Назив:Број младих који учествују у реализацији пројекта Коментар: Мери се бројем младих који учествују у реализацији пројекта Извор верификације: Удружење ОПЕНС Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је планирана на основу више планираних средстава за реализацију Пројекта у односу на базну годину. До одступања је дошло услед тога што су Удружење ОПЕНС и већ постојеће партнерске организације наставиле активности из прошле године само у повећаном обиму.	број	2018.	1300	2800	1264

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Корисник:	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	13.250.679	13.250.679	8.784.809	66,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.250.679	13.250.679	8.784.809	66,3%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	353.157.963	353.157.963	331.184.304	93,8%
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	273.567.877	273.567.877	257.728.978	94,2%
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.200.000	7.200.000	5.896.200	81,9%
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.224.602	34.224.602	31.335.737	91,6%
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000	400.000	400.000	100,0%
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483	9.458.483	9.451.023	99,9%
	1801-0009	П: Обнова објеката јавне намене у области здравства	28.307.000	28.307.000	26.372.366	93,2%
		УКУПНО:	366.408.642	366.408.642	339.969.113	92,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2019. годину, а поједини расходи нису реализовани јер се за то нису стекли услови.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са постојећим бројем запослених. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција Градске управе за здравство. Образложење одступања од циљне вредности: Због одласка једног запосленог у пензију у 2017. години, није ангажован новозапослени.	број	2018	6/5	6/5	6/5

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмском активношћу Функционисање локалне самоуправе и градских општина обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршене су у оквиру планираних за 2019. годину. Поједини трошкови, као што су исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге, пратећи трошкови задуживања, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, као и новчане казне и пенали по решењу судова, нису реализовани јер се за то нису стекли услови. У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина најзначајнија активност односи се на плаћање годишње чланарине Града Новог Сада Светској здравственој организацији за 2019. годину, за учешће Града у Европској мрежи здравих градова.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство у 2019. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са постојећим бројем запослених. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција Градске управе за здравство. Образложење одступања од циљне вредности: Због одласка једног запосленог у пензију у 2017. години, није ангажован новозапослени.	број	2018	6/5	6/5	6/5

Програм: 12	1801	Програм 12: Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програм здравствене заштите усмерен је на обезбеђење услова за унапређење здравља становништва Града Новог Сада и спровођење активности у областима јавног здравља у складу са националним стандардима.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен путем инвестиција у области здравства, извршењем неизвршених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, извршењем обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, заједничких пројеката са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствне сутанове. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани) Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2017. годину. С обзиром да су болести система крвотока водећи узрок смртности становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на примарном нивоу којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2018	48,1%	48%	47,9%
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину. Образложење одступања од циљне вредности: При анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2017. годину. С обзиром на учесталост оболевања од малигних болести становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на примарном нивоу којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2018	27,1%	27%	24,2%

Циљ 2:	Унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	промил	2018	10/11‰	10/10‰	9,5/10,2‰
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти, како код жена, тако и код мушкараца, у општој популацији Града Новог Сада, односно приближавање специфичне стопе смртности по полу на 1.000 становника, што је резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора.					
Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2018. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2017. годину.					

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите Град Нови Сад обезбедио је вршење оснивачких права над здравственим установама на примарном нивоу, као и подстицање развоја примарне здравствене заштите на својој територији. Активности реализују здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, спровођењем мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите извршена је у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа, као и актима Града Новог Сада о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад и обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама.	

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	број	2018	31	25	84
Коментар: Реализацијом програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа врши се подстицање развоја примарне здравствене заштите на начин да се обезбеђују бољи услови за рад запослених и пружање квалитетније здравствене заштите корисницима здравствених услуга, одржавањем објеката у функционалном стању и набавком нове опреме која омогућује примену савремених дијагностичко-терапијских метода. На овај начин очекује се веће задовољство корисника здравствених услуга и мањи број обраћања саветнику за заштиту права пацијената.					
Извор верификације: Извештај саветника за заштиту права пацијената за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години повећан је број приговора заштитнику пацијентових права у односу на очекивани услед укидања заштитника права осигураних лица доношењем новог Закона о здравственом осигурању што је условило већи број обраћања заштитнику пацијентових права. Од укупног броја приговора 4 је оцењено као основано, 28 као неосновано, а 52 пацијента одустало је од поднетог приговора.					
Назив: Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа	проценат	2018	98%	100%	91,84%
Коментар: Након доношења програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа за текућу годину и достављања плана месечних квота о извршењу буџета стичу се услови за планирање и спровођење поступака јавних набавки здравствених установа и преноса буџетских средстава по достављању захтева за пренос и извештаја о спроведеним јавним набавкама од стране здравствених установа.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију програма инвестиционих активности и текућег одржавања здравствених установа.					
Образложење одступања од циљне вредности: Иако испод циљане вредности, проценат извршења за 2019. годину је задовољавајући, а резултат је успешно спроведених поступака јавних набавки здравствених установа.					

Програмска активност:	1801-0002	Мртозорство
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмску активност Мртвозорство спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	

Образложење спровођења програмске активности	Због своје специфичности, ове активности не могу се прецизније планирати, нити је могуће утицати на њихову реализацију, те се ни циљеви, индикатори и показатељи учинка не исказују.

Циљ 1:	-

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: -	-	-	-	-	-
Коментар: -					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност:	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље је условљена спровођењем јавних конкурса и избором пројеката стручних саветодавних радних тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника и окончањем поступка јавне набавке за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.	

Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	проценат	2018	100%	100%	91,56%
Коментар: Након спроведеног конкурса, стручна саветодавна радна тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника утврдила су пројекте које реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације на територији Града Новог Сада.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.					
Образложење одступања од циљне вредности: Високи проценат извршења у односу на планирани за 2019. годину указује да није било потешкоћа у спровођењу планираних активности.					

Циљ 2:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	проценат	2018	11%	12%	9,6%
Коментар: У оквиру пројеката јавног здравља, хроничних незаразних болести и пронаталитетне популационе политике реализују се пројекти усмерени на превенцију рака дојке, рака грлића материце и превенције кардиоваскуларних болести и пројекти унапређења репродуктивног здравља који се односе на едукацију, унапређење и очување здравља жена све старосне доби.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварење у односу на циљану вредност је испод нивоа базне године, што не указује на смањене потребе за реализацијом пројеката са овом циљном групом већ да су активности у 2019. години реализоване са мањим бројем пројеката али са већим обухватом циљане популације.					

Пројекат:	1801-0005	Омасовљење добровољног давалаштва крви
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви усмерен је на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољнимдаваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, у складу са Годишњим Програмом рада организације.	
Образложење спровођења пројекта	Активности у оквиру пројекта Омасовљења добровољног давалаштва крви реализоване су у планираном износу за посматрани период, што указује да није било проблема у његовом спровођењу.	

Циљ 1:	Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број обучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви		број	2018	110	110	110
Коментар: Едукативно мотивациони рад реализован је кроз низ активности током 2019. године које су обухватиле обележавање значајних датума из области добровољног давалаштва крви, рад са младима ради усвајања правилних ставова и значаја добровољног давалаштва кври и организовањем едукативних семинара и саветовања.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.						
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора добијени су на основу евидентираног броја учесника на едукативном саветовању организованом у циљу укључивања волонтера и сарадника на промоцији добровољног давалаштва крви.						

Пројекат:	1801-0007	Унапређење репродуктивног здравља
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на спровођење мера популационе политике који суфинансира Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије, којим је Град Нови Сад конкурисао за средства у 2019. години и који је прихваћен за реализацију.	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се односи се на организовање центра за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Новом Саду у Алмашкој 4 и обухвата активности адаптације и опремања овог објекта неопходном медицинско-техничком опремом, намештајем, рачунарском опремом, возилима и рад новоформиране Школе родитељства, Школе за баке и деке и Саветовалишта за дојење. Такође, у адаптираном и опремљеном објекту омогућен је и рад Удружења Алмашана, као и пресељење Саветовалишта за младе и Школе за труднице Дома здравља "Нови Сад".	

Циљ 1:	Унапређење пронаталитетне популационе политике					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2018	-	100%	99,92%
Коментар: Пројекат се спроводи у циљу унапређења популационе политике у Граду Новом Саду. Адаптацијом и опремањем објекта створени су услови да се на једном месту омогући спровођење едукација из области репродуктивног здравља, рад са трудницама, породиљама и породицама коју спроводе запослени Дома здравља "Нови Сад".						
Извор верификације: Коначни извештаји Дома здравља "Нови Сад" и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове о реализованим активностима у 2019. години.						
Образложење одступања од циљне вредности: Након израде пројектне документације за адаптацију објекта у Алмашкој 4 Градска управа за имовину и имовинско-правне послове спровела је поступак јавне набавке радова на адаптацији објекта, а Дом здравља "Нови Сад" извршио је набавку опреме и спровео планиране едукативне						

Пројекат:	1801-0009	Обнова објеката јавне намене у области здравства
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на реконструкцију, санацију и адаптацију здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77 који се финансира из средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије у делу грађевинских и осталих стучних радова, док су средства за припремне радове и стручни надзор обезбеђена у буџету Града Новог Сада.	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у циљу стварања бољих услова за пружање здравствене заштите становништву путем спровођења Програма унапређења објеката јавне намене у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта Владе Републике Србије.	

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта						

Коментар: Након извршене процене оправданости пројекта реконструкције, санације и адаптације здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77, који је предложио Град Нови Сад као приоритни објекат у области здравства, пројекат је прихваћен и уследило је усаглашавање пројектно техничке документације са Канцеларијом, након чега су Град Нови Сад, Канцеларија за управљање јавним улагањима и Дом здравља "Нови Сад" закључили уговор, а затим и приступили реализацији активности пројекта.					
Извор верификације: Извештаји Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима, Града Новог Сада и Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад у реализацији пројекта реконструкције, санације и адаптације објекта у јавној својини Града Новог Сада на Булевару цара Лазара 77 у Новом Саду који користи Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад, Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава Дому здравља "Нови Сад".	%	2018	-	100%	93,16%
Образложење одступања од циљне вредности: Након потписивања уговора између Града Новог Сада, Канцеларије за управљање јавним улагањима и Дома здравља "Нови Сад" реализоване су планиране активности које се односе на припремне радове.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправа	84.174.176,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	84.174.176,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,5%
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.737.277.610,00	1.737.277.610,00	1.327.691.686,38	76,4%
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,4%
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	99.256.000,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,2%
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	162.957.000,00	162.957.000,00	158.715.812,37	97,4%
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	29.470.000,00	29.470.000,00	29.157.014,37	98,9%
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	64.070.000,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,9%
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом	1.066.243.129,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93	67,3%
		Извор 01	1.064.143.129,00	1.064.143.129,00	715.617.960,87	67,2%
		Извор 07	2.100.000,00	2.100.000,00	2.058.000,06	98,0%
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,7%
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	87.775.000,00	85.756.947,15	97,7%
	0901-0009	П: Дечја недеља	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада	44.880.000,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,5%
	0901-0011	П: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика	7.383.000,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,5%
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,9%
		Извор 01	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0%
		Извор 06	28.812.160,00	28.812.160,00	0,00	0,0%
		Извор 13	9.674.424,00	9.674.424,00	1.124.808,00	11,6%
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за „Дом Ветерник“ у Ветернику	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,7%
	0901-0016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	1.000.000,00	1.000.000,00	945.396,00	94,5%
		Извор 01	100.000,00	100.000,00	94.539,60	94,5%
		Извор 13	900.000,00	900.000,00	850.856,40	94,5%
	0901-0018	П: Заједно у инклузији- за добробит деце Новог Сада Финансира Министарство просвете уплатом на наменски рачун Градске управе у трезору динарски: 840-0000004941741-94	2.128.297,00	2.128.297,00	1.188.050,00	55,8%
		Извор 07	2.128.297,00	2.128.297,00	1.188.050,00	55,8%
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома (45.946,66 евра x 120,00)=5.513.600,00 динара) Финансира Европска унија -Делегација ЕУ у Републици Србији Девизни рачун број: 840-0000000310771-82 Динарски рачун број: 840-0000004940741-87	5.513.600,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,6%
		Извор 56	5.513.600,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,6%
		УКУПНО:	1.821.451.786,00	1.821.451.786,00	1.403.055.431,25	77,0%
		Извор 01	1.772.323.305,00	1.772.323.305,00	1.686.544.906,44	95,2%
		Извор 56	5.513.600,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,6%
		Извор 06	28.812.160,00	28.812.160,00	0,00	0,0%
		Извор 07	4.228.297,00	4.228.297,00	3.246.050,06	76,8%
		Извор 13	10.574.424,00	10.574.424,00	1.975.664,40	18,7%

Напомена: Поред укупно исказаних средстава у износу од 1.403.055.431,25 динара, Градска управе за социјалну и дечију заштиту је према свом Финансијском плану реализовала и средства у износу од 299.579.314,20 динара, и то:
- 291.942.510,20 динара из извора 01 за ПА 0901-0006 ПА ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ (128.390.290,94 динара за регресирање боравка деце у ПУ "Радосно детињство" , и 136.552.219,26 динара за финансијску подршку родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име разлике у цени), а која су у консолидацији исказана код Предшколске установе "Радосно детињство" као индиректног корисника Градске управе за образовање.
- 7.636.804,00 динара из извора 06 за П: 0901-0014 П: ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИЦА која нису уплаћена у буџет Града преко уплатних рачуна јавних прихода, него су уплаћена и реализована преко посебних рачуна Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду		

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	број	2018	45.500	46.000	43.080
Коментар: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2018 и 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је због мањег броја захтева за утврђивање права која су поверени послови и финансирају из других нивоа власти као што је накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета , а и Одлука о остваривању новчане помоћи у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, бр. 4/13 и 35/18) престала је да важи					

Циљ 2: Афирмација одговорног односа према социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	%	2018	5,6	5,6	6,0
Коментар: Повећање учешћа у укуном буџету Града у односу на претходну годину због реализације нових права: Финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" , Интервентне помоћи пензионерима, помоћ запосленима у Апотекарској установи "Нови Сад", повећању броја корисника Финансијске подршке родитељима деце уписане у приватне вртиће, повећање средстава за програме Црвеног крста за ублажавање сиромаштва, и друго.					
Извор верификације: Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018, и за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: одступање у односу на циљну вредност због увођења нових права у односу базну годину					

Циљ 3: Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	%	2018	95,1	95,2	95,6
Коментар: У Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту повећано је учешће за програм 11- Социјална и дечија заштита, у односу на средства за програм 15: Опште услуге локалне самоуправе.					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018, и 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања је незнатно и огледа се у повећању средстава за програм 11- Социјална и дечија заштита у односу на средства за програм 15-Опште услуге локалне самоуправе.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе. Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за пружање услуга социјалне заштите, за пружање подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се обезбеђивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су: Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора . У управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни и управно–правни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних у 2019. години.		

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у складу са надлежностима, пословима и расположивим кадровским и материјалним ресурсима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град Нови Сад	Број запослених у Градској управи у односу на укупан број утврђен Одлуком о максималном броју запослених	2018	43/3271	44/3271	42/3271
Коментар: У односу на базну годину број запослених на неодређено време смањен је са 50 на 42 , а учешће у укупном броју запослених на нивоу града смањено са 1,46% на 1,32%. За редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у 2019. години сви послови су благовремено извршени са постојећим бројем запослених на неодређено време и ангажовањем запослених на одређено време због повећаног обима посла.					
Извор верификације: Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, број: 021-02/2018-120-II, од 26.04.2018. године.број: 021-02/2019-194-II, од 24.04.2019. и број: 021-02/2019-394-II, од 22.08.2019. године (глава XV) (систематизована су 34 радна места за 44 извршилаца. Број попуњених радних места са стањем на дан 31.12.2019 године је 42 на неодређено време и 10 на одређено време), и кадровска евиденција Сектора за управљањем људским ресурсима Управе за опште послове, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-31/lj, од 17. јуна 2019. године, и којим је утврђена маса средстава за плате и број запослених на одређено и неодређено време у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности :У току 2019. године смањен је број стварно запослених на неодређено време у Управи за социјалну и дечију заштиту због одласка у пензију двоје запослених					
Назив: Проценат решених захтева у календарској години	%	2018	100	100	100
Коментар: Сви предмети и захтеви решавани су у законском року.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2018 и 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Програм: 11	0901	Социјална и дечија заштита	
Сектор:	Социјална заштита		
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује свеобухватна социјална заштита и материјална помоћ најугроженијем делу становништва Града Новог Сада
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности којима се успоставља систем за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, доделом материјалне помоћи и финансијске подршке, пружање услуга социјалне заштите и подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом која се финансира из средстава буџета Града Новог Сада.

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и ублажавање сиромаштва укључивањем што већег броја актера и пружалаца услуга и подршке грађанима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника (350.930 По попису)	%	2018	18,12	18,12	36,85
Коментар: Укупан број корисника мера и услуга социјалне заштите је виши у односу на циљане вредности и на план зато што су у остварењу за 2019. годину укључени и подаци о броју корисника подршке које пружају удружења грађана која добијају средства из буџета Града по Јавном конкурсу, и због увођења материјалне подршке родитељима деце уписане у ПУ Радосно детињство (129.328 корисника : 350.930 -РЗС број грађана по попису)					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите и Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: повећан је број корисника материјалне подршке за породицу са децом због увођења Финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" у висини разлике у цени, и због укључивања у податке о броју корисника подршке коју пружају удружења грађана)					

Циљ 2: Унапређење ефикасности пружених услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	%	2018	10	10	10
Коментар: У трошковима услуга социјалне заштите учествују корисници услуге помоћи у кући, дневног боравка за старе, прихватилишта за старе, и клубова за старе					
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и установа социјалне заштите					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања од плана					

Циљ 3: Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	%	2018	2,5	2,5	2,68
Коментар: Средства за Сигурну женску кућу у односу на остале услуге социјалне заштите у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту (10.132.840,21 / 377.619.775,07 =2,68%). Средства за СЖК у односу на средства реализована за ПА: 0901-0002, ПА: 0901-0003, ПА: 0901-0004, и ПА: 0901-0008.					
Извор верификације: Подаци о утрошку средстава из буџета Града Новог Сада за наведене програмске активности					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незнатна					

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	Функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, и то: 1-2. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда, 3. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, 4. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство", који се обезбеђује деци из породица које остварују право на дечији додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, 5. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената), 6. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 7. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, 8. Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство", ради покрића разлике у цени; *Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно:* 9-14. Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и Новчани поклон поводом Дана Града; У оквиру ове програмске активности је и унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу коју чине 25. програма услуга, и то: 1. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика, 2. Лични пратилац,3. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад 4.Свратиште за децу улице, 5. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 6. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика, 7. Превоз с асистенцијом у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју у Школи М. Петровић, 8.Асистенција у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју у школи Милан Петровић, 9. Климатски и рехабилитациони опоравак корисника Дневног боравака М. Петровић, 10. Путевима пријатељства, 11. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у Дому "Ветерник", 12. Климатски и рехабилитациони опоравак корисника Дневног боравка Дома "Ветерник", 13. Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога,14.Додатна подршка за употребу асистивне технологије, 15.Учење на даљину, 16.Рехабилитационе и терапијске услуге, 17.Превоз уз асистенцију, 18. Организовање слободног времена за време распуста, 19.Центар за услугу личног пратиоца, 20.помоћ у кући, 21.Центар за развој система подршке,22.Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга, 23. Едукативни камп -викенд на Ченеју, 24. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите; 25. Мониторинг програма удружења грађана и програма установа		
Образложење спровођења програмске активности	Право на Финансијску подршку за децу и породицу која се исплаћује из средстава буџета Града Новог Сада , утврђује се у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом Града Новог сада ("Службени лист Града Новог Сада бр. 68/17, 42/18 и 58/19) Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу и додатна социјална подршка детету и ученику реализује се у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11,10/12,34/17,-др. одлука, 42/18 и 55/19) и нормативним актима, програмима и уговорима којима је финансирање ових услуга ближе уређено.		

Циљ 1:	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18. година -статистика)	број	2018	41,55	41,55	47,93
Коментар: Број корисника који примају финансијску подршку повећан увођењем нових мера Финансијске подршке породици са децом у 2019. години . У укупном броју налази се 2.036 корисника помоћи за новорођенчад.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2018 и 2019. годину, Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на који се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години је повећан број корисника Финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу са 2.800 на 3000 деце почев од септембра 2019. године.У остваренoм броју налази се 2.036 корисника помоћи за новорођенчад					

Назив: Број деце која примају финансијску подршку	%	2018	27.880	29.320	32.163
Коментар: Број корисника који примају финансијску подршку повећан је због повећања броја корисника Финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу са 2.800 на 3000 деце почев од септембра 2019. У остваreном броју корисника 2019. године налази се и 2.036 корисника помоћи за новорођенчад.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2018 и 2019. годину, Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на који се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години је повећан број корисника Финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу са 2.800 на 3000 деце почев од септембра 2019. У остваreном броју корисника 2019. године налази се и 2.036 корисника помоћи за новорођенчад.					

Циљ 2:	Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су : подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ итд)	број мера популационе политике/број мера материјалне подршке породици	2018	5/14	5/14	5/14
Коментар: Од 14 мера Финансијске подршке породици са децом 5 мера су истовремено и популационе: Новчана помоћ, која се обезбеђује за прво дете (35.000,00) , Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара (100.000,00), Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара (50.000,00), Новчане помоћи породици која добије тројке (100.000,00) и новчани поклон поводом Дана Града -који је уведен као ново право у 2018. години (200.000,00);					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту , и закључци о преносу средстава за ове намене.					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 3:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	број	2018	13	14	25
Коментар: Број услуга за децу и породицу обухвата: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу (12. услуга) Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" (9 услуга подршке) Програм едукације (2 услуге) Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите (1 услуга) Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град (1 услуга)					
Извор верификације: Уговори са пружаоцима услуга, Програм унапређења социјалне заштите који доноси Градско веће за сваку годину, Јавни конкурс за удружења грађана од интереса за Град у области социјалне заштите					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је због тога што су у базној и циљаној вредности обухваћене само услуге а не и додатна социјална подршка, програм едукације, информисања и програми подршке удружења грађана, који се финансирају у оквиру ПА: Подршка деци и породици са децом (0901-0006)					
Назив: Број корисника услуга	број	2018	4480	4800	5.803 (4802+1001)
Коментар: Број корисника услуга које пружају установе социјалне заштите се задржао на нивоу из претходне године, али се од 2019 прати и број корисника подршке деци и породици удружења грађана					
Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите и Школе "Милан Петровић" које су пружаоци услуга,и закључци о преносу средстава за услуге и програме подршке, и корисници подршке деци и породици које пружају удружења грађана програмима од интереса за Град (1001 корисник у чему су 547 жене)					
Коментар: Број корисника услуга које пружају установе социјалне заштите се задржао на нивоу из претходне године, али се од 2019 прати и број корисника подршке деци и породици удружења грађана					

Програмска активност:	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност. Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/17 , 42/18, и 58/19) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17)		

Циљ 1:	Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце Коментар: Нису се стекли услови за увођење нових мера Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности : нема одступања	број	2018	1	1	1
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању, планирано по корисници Коментар: Максималан износ утврђен је на 220.000,00 динара а у реализацији износ зависи од трошкова лечења неплодности и разликује се од случаја до случаја. Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2018 и 2019. годину и закључци за пренос средстава из буџета Града Новог Сада. Образложење одступања од циљне вредности: У 2019 години планиран је максималан износ од 220.000,00 динара по корисници, а реализован је износ од 188.596,57 динара просечно по корисници за 39 жена. У 2019. години ово право остварило је 6 жена више него 2018. године.	%	2018	182.305,79	220.000,00	188.596,57

Пројекат:	0901-0009	Дечија недеља	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, и таје 7 дана.		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици. Организатор је изабран по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада за 2019. годину, под називом "Да право свако - дете ужива лако“ („Службени лист Града Новог Сада“ број 39/19), који је расписала Градска управа за социјалну и дечију заштиту. На предлог Комисије Градско веће је донело Закључак број: II-020-2/2019- 9866, од 04.10.2019. године, којим се одобрава програм Програм обележавања дечје недеље под мотом: "Да право свако - дете ужива лако" у организацији Удружења грађана "Живот као инспирација".		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у складу са Законом о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10), Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 68/17 и 42/18) и Правилником о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17)		

Циљ 1:	Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број активности у којима учествују деца у манифестацији Коментар: Избор организатора врши се по спроведеном јавном конкурсу ,Комисија коју именује Градоначелник . Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље Образложење одступања од циљане вредности: одступања нису од значаја с обзиром да је на нивоу базне године	број	2018	32	50	35
Назив: Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника) Коментар: У оквиру планираних средстава и планираног броја учесника Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље Образложење одступања од циљне вредности: Број учесника је у оквиру очекиваног броја, али су обухваћени само деца учесници и око 1500 лица публике на централној манифестацији, а не и остали посматрачи програма на дртугим локацијама.	број	2018	7835	7800	5905

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне јенократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи и друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада; Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12 и 34/17- друга одлука, 42/18, и 55/19), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/18), Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС',' бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/12 УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07), Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/17)		

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.) Коментар: Број корисника једноктратне помоћи и друге врсте помоћи у односу на 2018 годину је већи за 89,62% а утрошено за 74,5%% више средстава за ову намену у 2019 (108.638.790,39 динара)у односу на 2018. годину (62.256.007,95 динара). Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад и закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, и Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Више утрошено средстава у односу на претходну годину за 74,5% у односу на претходну, због доделе помоћи у 2019. години које нису додељиване у претходној години: Помоћ за 4.625 пензионера са пензијом нижом од 14.338,72 динара, помоћ за 64 запослена у Апотекарској установи, помоћ уа 11 породица које су станари зграде у Доситејевој на којој се урушио зид, и друго)	%	2018	1,78%	2,34	3,38

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи и друге врсте помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Износ средстава за ову намену из буџета Града је 108.638.790,39 динара у 2019. години, а 62.256.007,95 динара у 2018.години. Број корисника једнократне помоћи односу на 2018. годину, је већи за 74,5%. Повећање броја корисника је због исплате помоћи пензионерима са ниским примањима, и другим корисницима које није било у 2018. години Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад и закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, и Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Више утрошено средстава у односу на претходну годину за74,5% у односу на претходну, због доделе помоћи у 2019. години које нису додељиване у претходној години: 6.000,00 динара за 4.625 пензионера са пензијом испод 14.338,72 динара, помоћ за 64 запослена у Апотекарској установи који дужи временски период нису примали плату, помоћ за 11 породица које су станари зграде у Доситејевој на којој се урушио зид, и друго.	број	2018	6253	8.200	11.857

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима; Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима; Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици; Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју и обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. <u>Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја:</u> 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Заштићено становање при Центру за социјални рад- остале услуге смештаја 4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град- остале услуге смештаја 6. "Предах" смештај- остале услуге смештаја, и 7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице-остале услуге смештаја		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", бр. 16/12 и 13/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/17), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа", број XIII-5-15/2011, од 17.јануара 2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/10), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања, број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином, број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15, Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања, број 5-38/2011-II, od 23.03.2011. године, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/16)		

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број корисника услуге смештаја Прихватилишта Коментар: Нема значајних одступања од циљне вредности. Повећање броја корисника у односу на претходну годину настало је због повећања капацитета услед реконструкције и надоградње Прихватилишта у току 2018. године Услугом смештаја обухваћене су следеће услуге смештаја: 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", Извор верификације: Установе социјалне заштите -Геронтолошки центар и Центар за социјални рад Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности. Повећање броја корисника у односу на базну годину је због повећања капацитета објекта Прихватилишта у Футогу услед реконструкције и надоградње у току 2018. године	број	2018	371	415	420
Назив: Број корисника других услуга смештаја Коментар: Другим услугама смештаја обухваћене су следеће друге услуге смештаја: 1. Заштићено становање при Центру за социјални рад- остале услуге смештаја 2. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град- остале услуге смештаја 3. "Предах" смештај- остале услуге смештаја, и 4. Преноћиште за бескућнике и бескућнице-остале услуге смештаја Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја, Закључци о преносу средстава из буџета Града Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања	број	2018	270	270	275
Назив: Број жена корисница услуге смештаја Коментар: Број корисника према полу зависи од потреба Извор верификације: Установе социјалне заштите, Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника према полу зависи од потреба. Повећање у односу на 2018. годину је због већих потреба за смештајем женског пола, а и због повећања капацитета Прихватилишта у Футогу	број	2018	168	168	308

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Дневна подршка у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневна подршка у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневна подршка у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.	

Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12 , 34/17-друга одлука, 42/18 и 55/19), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09),- Уговор о обављању послова дневног боравка у Клубовима за одрасла и стара лица, број: 5-254/2009-II од 18. 01. 2010. године, Анекс број: 5-29/2011-II, од 01.02.2011. године, Анекс број: II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број: XIII-5-348/2011, од 06.12.2011. године, Анекс број: 5-357/2011-II, од 28.12.2011. године, Анекс број: 5-56/2013-II од 9.05.2013. године, Анекс број: XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број: XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године, Анекс број: XIII-632/2016-1, од 08.04.2016. године, и Анекс број: XIII-1247/2017, од 23.08.2017. године. Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10 , 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број XIII-5-14/2011, од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11), Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10 и 26/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-5-78/2010 од 15. јуна 2010. године између Града Новог Сада и Геронтолошког центра "Нови Сад" Нови Сад,Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/10), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/18, и 2/19).

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вредност у 2019
Назив: Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	број	2018	72	72	90
Коментар: Програм дневне подршке у заједници за чланове удружења грађана: 1. Програм рада репрезентативних удружења особа са инвалидитетом: 17 удружења 2.Програми дневне подршке у заједници за старе удружења грађана: 22 удружења 3. Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град: 5 удружења 4. Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град: 14 удружења 5. Програми подршке за самосталан живот особа са инвалидиттом удружења грађана од интереса за Град: 32 удружења					
Извор верификације: Закључак Градског већа о утврђивању програма удружења грађана који су од интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити, и одобравању износа за доделу средстава из буџета Града Новог Сада, за њихову реализацију, и Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2019. години, за све програмске активности					
Образложење одступања од циљне вредности: Број удружења чији ће се програми финансирати из Буџета Града Новог Сада по јавном конкурсу утврђује Комисија коју именује Градоначелник, и зависи и од износа средстава и од броја удружења која конкуришу. У 2019. години су додељена средства по три јавна конкурса.					

Циљ 2:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број корисника услуга у заједници за старе	број	2018	4380 у томе жене1878		4394 у томе жене 1866
Коментар: Дневне услуге за старе уобухватају: 4394 корисника, у томе: 1866 жене 1.Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад": 350 корисника, у томе жене: 270 2.Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 3700 чланова клубова, у томе жене:1500 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 36 корисника, у томе жене: 23 4. Дневни боравак (Свратиште)за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад": 210 корисника, у томе жене: 30 5. Дневни боравак за одрасла и старија лица са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад : 98 корисника, у томе жене: 43					
Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите, Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Исказан број корисника дневних услуга за старе које реализују установе социјалне заштите. Овај показатељ није исказан у базној години, али се уводи за убудуће као релевантан показатељ!					

Програмска активност:	0901-0005	Саветодавнотерапијске и социјално- едукативне услуге	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање: Услуга Саветовалишта за брак и породицу, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора; Услуга подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад Саветодавно-терапијска подршка корисницима коју обезбеђују удружења грађана .		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, и 55/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/18, и 2/19)		

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	износ у динарима	2018	12.685.881,50	29.470.000,00	29.157.014,37
Коментар: Као базна вредност дат је планирани износ само за услуге које реализују установе, а нису укључена средства ни програми саветодавне подршке удружења грађана. Код остварења дају се сви подаци, и то: 1.Услуга Саветовалишта за брак и породицу Центра за социјални рад 10.170.000,00 динара, остварено 9.857.020,20 динара 2.Услуга подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица 3.400.000,00 динара, остварено 3.400.000,00 динара 3.Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад 2.200.000,00 динара, остварено 2.200.000,00 динара 4. Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град 13.700.000,00 динара, остварено 13.699.994,17 динара					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, извештаји установа социјалне заштите, и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања је због тога што су у показатеље о остварењу у 2019. годину укључени и подаци за програме подршке удружења грађана која се финансирају из средстава буџета Града, с обзиром да и она представљају допринос развоју мреже услуга социјалне заштите у Граду Новом Саду					

Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	број	2018	1132	1310 у томе жене 790	4473 (1282+3155) у томе жене 1822 (856+965)
Коментар: Као базна вредност дат је планирани број корисника само за услуге које реализују установе, а нису укључени подаци о броју корисника програма саветодавне подршке удружења грађана. Код остварења дају се сви подаци, и то: 1.Услуга Саветовалишта за брак и породицу Центра за социјални рад- 1070 корисника, у томе жене 711 2.Услуга подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица - 120 корисника, у томе жене 50 3.Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад - 92 корисника, у томе жене 69 4. Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град - 14 удружења, 3155 чланова-корисника, у томе жене 965					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, извештаји установа социјалне заштите, и удружења грађана који су добили средства за програме саветодавно-терапијске подршке, и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања је због тога што су у показатеље о остварењу за 2019. годину укључени и подаци за програме подршке удружења грађана која се финансирају из средстава буџета Града, с обзиром да и она представљају допринос развоју мреже услуга социјалне заштите у Граду Новом Саду					

Циљ 2:	Подршка женама угроженим породичним насиљем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број жена корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2018	752	790	1821
Коментар: Укључени су и програми подршке женама које реализују удружења грађана					
Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад, СОС Дечје села, Центра за породични смештај и усвојење, и Удружења грађана					
Образложење одступања од циљне вредности: одступање је због тога што су у показатеље учинка укључени и подаци удружења грађана која су добила средства из буџета Града Новог Сада за програме саветодавно'терапијске подршке					

Програмска активност:	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Одговорно лице:	Вера Гркавац		функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.			
Образложење спровођења програмске активности	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43.Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, и 55/19) и Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације (за сваку годину посебно) и уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада (за сваку годину и за сваки програм појединачно)			

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво Коментар: Код остварење обухваћени сви додељени пакети социјално угроженим грађанима, 15.256 корисника, и то: 1. Број корисника -дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво 12.600 2.Број корисника народне кухиње 600 3.Број корисника осталих видова помоћи 2.056 Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације, Градске управе за социјалну и дечију заштиту и закључака о преносу средстава из буџета Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљаних вредности је због тога што је у укупан број корисника укључен и број корисника осталих видова помоћи, што њије обухваћено циљаним вредностима.	број	2018	14.350	12.600	15.256
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) Коментар: број куваних оброка је стандардно 600 дневно Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања	број	2018	600	600	600
Назив: Број жена корисника кухиње Црвеног крста Коментар: број жена које су кориснице кухиње се креће око 55% Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности: одступање није значајно, и углавном је око 55%	број	2018	340	340	340
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: број волонтери Црвеног крста је стандардно око 125-130 Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности: нема значајног одступања	број	2018	120	125	130
Назив: Број жена -волонтера Црвеног крста Коментар: број жена које су волонтери Црвеног крста се стандардно креће око 52% Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: нема значајног одступања	број	2018	60	65	70

Програмска активност:	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обезбеђује се: - Самостално становање уз подршку, којим се обезбеђује одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, као и обезбеђивање краткотрајног и повременог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици; - Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности и подршку запошљавању у отвореној привреди; - Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра и друго. Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот: - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, и то: Становање Кућица, Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад и организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу. - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције, Мале кућне заједнице, Радни центар, Асистенција у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности; - Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/18 и 2/19)		

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број услуга Коментар: Обухваћене су услуге које реализују установе социјалне заштите које се односе на старије са тешкоћама и програм подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић" и програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана . Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је због тога што су у 2019. години 15 услуга установа обједињене у 8 услуга, а програми подршке удружења грађана исказани као једна услуга- подршка : Подршка за самосталан живот у заједници особа са инвалидитетом	број	2018	15	15	9
Назив: Број корисника услуга Коментар: Обухваћени су корисници услуга које реализују установе социјалне заштите (три установе 569 корисника) које се односе на старије са тешкоћама и програми подршке удружења грађана који су добили средства по Јавном конкурсу за Подршку за самосталан зивот у заједници Особа са инвалидитетом (32 удружења 20.035 корисника). Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић" и Извештаји 32 удружења грађана који су добили средства по јавном конкурсу ове управе. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је због тога што су у 2018. години исказано остварење само број услуга које реализују установе социјалне заштите	број	2018	360	360	20604 (569+20.035)
Назив: Број жена - корисника услуга Коментар: Обухваћени су корисници услуга-жене, које реализују установе социјалне заштите које се односе на старије са тешкоћама (301 корисница) (Дневни боравак је исказан у Дневним услугама у заједници,) и 11.192 кориснице програма подршке удружења грађана Извор верификације: Установе социјалне заштите и Школа "Милан Петровић" и Извештаји 32 удружења грађана који су добили средства по јавном конкурсу ове управе. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је због тога што су у 2018. години исказано остварење само број услуга које реализују установе социјалне заштите	број	2018	167	167	11.192 (301+11.192)

Пројекат:	0901-0010	Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	Привремено, док се адмнистративни и организациони послови не организију тако да се поделе и сразмерно припоје уз програмске активности којима припадају	
Опис пројекта:	Центар за социјални рад Града Новог Сада је установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, а обавља послове социјалне заштите и за општине Беочин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач. Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10), а који обухватају трошкове запослених (плате, превоз и остала примања из радног односа за 28 запослених) на пословима на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада и материјалне трошкове - режијске и остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и издатке за капитално одржавање зграда и објеката и набавку опреме.	
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друга одлука, 42/18 и 55/19),), Уговор о међусобним правима и обавезама у повераваљу и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. одине, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37 /17).	

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго правно лице	број	2018	16000	18.200	18.166
Коментар:					
Извор верификације: Центар за социјални рад града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Пројекат:	0901-0011	Финансирање делатности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2019. година	
Опис пројекта:	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објеката Школе у Новом Саду, на Ченеју и у Кању у укупном износу од 6.460.299,34 динара, у складу са Програмом инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/19, и 37 /18) (у даљем тексту: „Програм“), и то: - 3.390.096,00 динара за капитално одржавање објекта у Јеврејској улици број 17. Нови Сад, за стварање услова за реализацију активности из Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, - 496.909,46 динара за капитално одржавање објекта у Балзаковој улици број 19 Нови Сад, за стварање услова за реализацију програма рехабилитационих активности, - 375.134,40 динара за замену столарије у простору у улици Димитрија Аврамовића број 2, за стварање услова за реализацију програма Центра за развој система подршке корисницима. - 277.999,08 динара за набавку намештаја за „Инклузивни прозор“ , - 626.300,40 динара за замену столарије, кречење и фарбање радијатора у „Малој кућној заједници“ у Душана Даниловића број 34, имајући у виду да је у простору хладно и није кречено шест година, - 1.039.860,00 динара за објекат на Булевару ослобођења број 34, за адаптацију простора са заменом столарије, подова, кречење, замену керамике и санитарија ради прилагођавања особама са инвалидитетом, и - 294.000,00 динара за 5 рачунара. дотрајале столарије, водоводне и канализационе инсталације, електроинсталације, замена оштећених керамичких плочица и санитарија, глетовање и кречење и израда приступне рампе са рукохватом).	
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, и 55/19), Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2019. године утврђена и средства за капитално одржавање, прилагођавање и опремање простора за потребе радионица и другог простора за реализацију програма којима се пружа подршка за самосталан живот деци и младима са сметњама у развоју одраслима са инвалидитетом.	

Циљ 1:	Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број опремљених радионица и сервиса за подршку	број	2018	18	28	7
Коментар: Програмом обухваћено 7 сервиса-објеката у којима се реализују услуге					
Извор верификације: Програм инвестиционих активности и Закључци о преносу средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: реализовано према обезбеђеним средствима, а исказани су само број радионица који је 2019. године опремљен, или прилагођен , а не збирно са радионицама које су претходних година опремљене					

Пројекат:	0901-0014	Програм решавања стамбених питања избеглица
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2015-2018. година, продужено на 2019, и 2020. годину	

Опис пројекта:

Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица,куповином кућа са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала. У 2019. години планирано је 5 програма у укупном износу од 39.186.584,00 динара, за укупно и то:
- 22.140.000,00 динара (за куповину 24 пакета грађевинског материјала) извор 06, Укупна вредност пројекта је 180.000,00 евра. (За овај програм уплаћен је само аванс у 2019. години)
- 7.000.000,00 динара,(за куповину 5 кућа са окућницом и за грађевински материјал) у чему је 6.300.000,00 динара извор 13, с обзиром да су уплаћена 21.12.2018. године од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС, а 700.000,00 динара извое 01. (Овај програм није реализован у 2019. години)
- 3.374.424,00 динара (за куповину 3 сеоске куће са окућницом) извор 13. Средства је уплатио Комесаријат за избеглице и миграције за програм „Кров 2018“, крајем 2018. године, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2018“ (Од овог програма реализована је само куповина једне куће)
- 1.300.000,00 динара (за куповину једне куће са окућницом и за пакет грађевинског материјала) из извора 06 . Програм ће се реализовати у 2019. години преко наменског динарског подрачуна број: 840-4468741-81 . Укупна вредност програма је 11.000 евра, или планирана противввредност у износу од 1.300.000,00 динара. (Овај програм је реализован у 2019. години)
- 5.372.160,00 динара, извор 56- Финансијска помоћ Европске уније. Помоћ за 7 корисника за грађевински материјал који су остали испод црте код расподеле по програму од 180.000,00 евра. (Овај програм није реализован у 2019. години)

Образложење спровођења пројекта

Програм је реализован у укупном износу од 8.761.612,00 динара (22,36% од плана), и то: 7.636.804,00 динара (26,51% од плана) из извора 06, а 1.124.808,00 динара (11,63% од плана) из извора 13. Овим средствима реализована су следећа три програма помоћи за решавање стамбених питања избеглица:
1. Средствима у износу од 6.340.249,00 динара (28,64% од плана) из извора 06, исплаћен је аванс за 20 пакета грађевинског материјала за избеглице. Програм се реализује у складу са Уговором о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015, између Комесријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Града Новог Сада, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесријату под бројем 9-9/378 од 17.11.2015. године, а у ЈУП-у под бројем: 7168 од 27.11.2015. године, и три Анекса овог уговора, којима је померан рок за 2019. годину. Укупна вредност пројекта је 180.000,00 евра. Програм се реализује преко наменског подрачуна, број: 840-0000003459741-02, а средства се са овог рачуна преносе добављачу тек кад ЈУП уплати средства. Програм ће се завршити у 2020. години.
2. Средствима у износу од 1.296.555,00 динара из извора 06 – додељена је помоћ за куповину једне куће са окућницом. Укупна вредност програма је 11.000 евра, (1.300.000,00 динара) Програм је реализован преко наменског подрачуна број: 840-4468741-81 у оквиру трезора Града Новог Сада. Ова средства су додељена у складу са Одлуком о додели уговора о гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W8-VHG/COMP4-I-2018, број: 4428 од 15.08.2018. године, и у складу са Уговором о Гранту – Регионални стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-VHG/COMP4-I-2018, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: 1443/18-1-II, од 26.09.2018. године.
3. Средствима у износу од 1.124.808,00 динара из извора 13. додељена је помоћ за куповину једне куће са окућницом као део програма „Кров 2018“ . За реализацију овог програма Комесаријат за избеглице и миграције РС уплатио је у буџет Града Новог Сада 29.11.2018. године, средства у износу од 3.374.424,00 динара за три сеоске куће са окућницом, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2018“. У 2020. години ће се наставити реализација овог програма и извршити куповина преостале 2 куће.
У 2019. години нису се стекли услови за реализацију следећа два програма:
- 6.300.000,00 динара (извор 13), за куповину 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађевинског материјала. Ова средства је уплатио 21.12.2018. године Комесаријат за избеглице и миграције РС у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, заведен у Комесаријату број: 9-9/1357 од 15.11.2018. године, а у Граду Новом Саду број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године. Град Нови Сад ће обезбедити учешће у износу од 700.000,00 динара.
- 5.372.160,00 динара, из извора 06 – донације у износу од 44.768,00 евра, која су обезбеђена Одлуком о додели Уговора о Гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, за набавку 7 пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица (који су остали испод црте код доделе 180.000 евра). За реализацију овог уговора отворен наменски динарски подрачун број: 840-4716741-71 у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада под називом „Донација за грађевински материјал-Потпројекат 4“. Реализоваће се у 2020. години.

Циљ 1:	Помоћ за решавање стамбених питања избеглица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број корисника - помоћ за куповину кућа са окућницом	Број корисника којима је купљена кућа / број заинтересованих који су аплицирали	2018	2/9	9/9	2/9
Коментар: Пројектом 0901-0014 : Програм решавања стамбених питања избеглица, обухваћена су два програма у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС , од којих је један за куповину једне куће са окућницом реализован, а други за програм за куповину 3 куће са окућницом је реализована куповина само 1 куће, а остале две ће се купити у 2020. години.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису реализована три програма, они су планирани за реализацију у 2020. години					
Назив: Број корисника - помоћ за грађевински материјал	Број корисника којима је додељен грађевински материјал/ број заинтересованих који су аплицирали	2018	0	33/33	1/33
Коментар: Додељен је само један пакет грађевинског материјала у оквиру програма куповине једне куће са окућницом. Програм за 20 пакета грађевинског материјала је реализован само у делу плаћања аванса, али ће се завршетак програма и додела пакета извршити у 2020. години.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Од планирана 33 пакета грађевинског материјала реализована је куповина само једног. Нису се стекли услови за завршетак програма за 20 пакета грађевинског материјала, а ни за реализацију друга два програма за доделу 5 и 7 пакета грађевинског материјала					

Пројекат:	0901-0016	Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику	
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција:	в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2019. година		
Опис пројекта:	Пројекат је реализован у укупном износу од 2.991.192,51 динара, из извора 01, у складу са Програмом инвестиционих активности Дома „Ветерник“ у Ветернику за 2019 годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 15/19), за следеће намене: - 2.353.136,69 динара за административну опрему, опрему за образовање, културу и спорт за реализацију програма „Кућица“, - 229.400,08 динара за административну опрему за реализацију програма Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому „Ветерник“ у Ветернику, и - 408.655,74 динара за административну опрему за реализацију програма „Становање уз подршку у Николе Миркова 16. Нови Сад“.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС " бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17 др. одлука, 42/18 и 55/19) За реализацију Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, планирана су и средства и за опремање радионица и простора у коме се реализују активности за подстицање и подршку самосталном животу особа са инвалидитетом и деце и младих са сметњама у развоју у организацији Дома "Ветерник" у Ветернику		

Циљ 1:	Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број опремљених радионица и сервиса за подршку	број	2018	4	3	3
Коментар: Пројекат је реализован у складу са планираним средствима, опремљена су и побољшани услови за реализацију три програма ове установе: „Кућица“, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, и „Становање уз подршку у Николе Миркова 16. Нови Сад“.					
Извор верификације: Програм инвестиционих активности и Закључци о преносу средстава.					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	0901-0016	Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2017-2019 година	
Опис пројекта:	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица који живе на територији Града, кроз доходовне активности, при чему су средства намењена за 5 породичних домаћинстава. Образована је Комисија за избор корисника	
Образложење спровођења пројекта	Уговор о сарадњи, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције, који је заведен у Комесаријату под бројем: 9-9/1550 од 20 новембра 2017. године, а у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-9356, од 08.11.2017. године, на име економског оснаживања избеглица у Новом Саду. Средства по овом уговору, у износу од 900.000,00 динара уплаћена су у буџет Града Новог Сада 30.11.2017. године, а учешће Града у овом програму планирано је у износу од 100.000,00 динара. С обзиром на жалбени поступак на Одлуку Комисије за избор корисника нису се стекли услови за завршетак и реализацију овог програма у 2018. години. Коначна одлука о избору корисника донета је 8.11. 2018. године, број: XIII-1-124/2017-29, и коначна листа за 5 корисника донета је исто 08.11.2018. године, број : XIII-1-124/2017-29. У 2019. години завршен је поступак јавне набавке добара опреме за доходовне активности и извршена је додела помоћи за 5 корисника.	

Циљ 1:	Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број корисника којима је додељена помоћ / број заинтересованих који су аплицирали Коментар: Комисија утврдила коначну листу ,број: XIII-1-124/2017-29, 08.11.2018. године за 5 корисника, а у 2019. години завршен је поступак јавне набавке добара опреме за доходовне активности и извршена додела 5. пакета за доходовне активности Извор верификације: Комисија за избор корисника Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања	Број корисника којима је додељена помоћ / број заинтересованих који су аплицирали	2018	0	5/10	5/10
Назив: Износ помоћи по кориснику Коментар: Комисија утврдила коначну листу ,број: XIII-1-124/2017-29, 08.11.2018. године за 5 корисника, а у 2019. години завршен је поступак јавне набавке добара опреме за доходовне активности и извршена додела 5. пакета за доходовне активности Извор верификације: Уговор о сарадњи, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	број	2018	0	200.000	200.000

Пројекат:	0901-0018	П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	10.2019-09.2022 година	
Опис пројекта:	Овај програм финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја преко наменског подрачуна број: 840-0000004941741-94, који је отворен на основу Уговора о Гранту, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00-01247/13/2019-07, од 20.09.2019. године и Града Новог Сада, број: XIII-1955/2019 од 20.09.2019. године. Сврха програма је подршка породицама за развор родитељских компетенција , рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.	

Образложење спровођења пројекта	У 2019. години уплаћено је 2.128.297,00 динара а реализовано 1.188.050,00 динара. Неутрошена средства од 940.247,00 динара односе се на нереализоване активности Предшколске установе „Радосно детињство“ као партнера у пројекту и преносе се за реализацију програма у 2020. годину. Укупно реализована средства у износу од 1.188.050,00 динара односе се на : 4651 Остале текуће дотације и трансфери- реализоване су у износу од 671.800,00 динара (41,67% од плана). Реализована су средства за активности установа које су партнери у пројекту, и то: - 157.300,00 динара Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“. - 432.500,00 динара Центру за социјални рад Града Новог Сада. - 82.000,00 динара Дому здравља „Нови Сад“. 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама – реализоване су у износу од 516.250,00 динара (100% од плана). Реализована су средства за активности удружењу грађана Центра за производњу знања и вештина. У 2019. години нису реализована средства у износу од 940.247,00 динара која су планирана за активности Предшколске установе „Радосно детињство“, као партнера у пројекту. Ова неутрошена средства се 31.12.2019. године налазе на рачуну пројекта и реализоваће се за акивости ове установе у 2020. години, кад се за то стекну услови.

Циљ 1:	Циљ програма је унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у перуоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група. Такође, циљ програма јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Повећан обухват деце која нису обухваћена ПВО са акцентом на децу ромске националности узраста од 3-5,5 година припремљене Коментар: Пројекат је започео у октобру 2020. године и траје најкасније до 30.09.2022. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за реализацију активности партнера у пројекту ПУ "Радосно детињство"	Број (ромске) деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане			10 по радној години	
Назив: Реализован додатни програм "Растемо Заједно - По Ритеми Басхк" у вртићу Бубамара за децу која нису обухваћена ПВО који ће омогућити социјалну интерракцију Коментар: Пројекат је започео у октобру 2020. године и траје најкасније до 30.09.2022. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта	Број укључене деце у додатни програм			30 по радној години	
Назив: Отворен кутак за читање у превентивном делу педијатријског одељења у објекту Дома здравља на Клиси Коментар: Пројекат је започео у октобру 2020. године и траје најкасније до 30.09.2022. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта	Број деце и родитеља			300 деце и 300 родитеља (За 3 године)	
Назив: Боља информисаност родитеља деце која нису обухваћена ПВО са акцентом на децу ромске националности о могућностима уписа и предностима боравка деце у ПУ као и о начинима остваривања права из домена социјалне заштите Коментар: Пројекат је започео у октобру 2020. године и траје најкасније до 30.09.2022. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта	Број родитеља који су информисани			до 90 и 208 кућних посета (За 3 године)	

Пројекат:	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома
Одговорно лице:	Вера Гркавац	функција: в.д. Начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	4.09. 2019 - 03.06.2020 година, (припрема се Анекс уговора који ће пројекат продужити до 03.12.2020)	
Опис пројекта:	Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома" финансира Европска унија Делегација ЕУ у Републици Србији у складу са Уговором о додели донације – екстерне активности Европске уније-бр. 601/31 „Уговор". Укупна вредност пројекта је 63.814,80 евра,од чега је донација Европске уније 57.433,32 евра а учешће Града Новог Сада 6.381,48 евра. Сврха пројекта је подршка породицама за развор родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Укупна вредност пројекта 63.814,80 евра (противвредност 7.657.778,00 динара) од чега је донаторов део: 57.433,32 евра (противвредност 6.892.000,00 динара), а 6.381,48 евра (противвредност 765.778,00 динара) је учешће Координатора - Градске управе, које се односи на плате чланова пројектног тима Градске управе (Марковић и Ракић) у износу од 6.300 евра и на индиректне трошкове у износу од 81,48 евра. У 2019 години 80% или 45.946,66 евра (5.513.600,00 динара) У 2020 години 20% или 11.486,66 евра (1.378.400,00 динара) Период реализације 9 месеци.	
Образложење спровођења пројекта	У 2019. години (за први квартални период 04.09.2019-03.12.2019. године) уплаћено је 80% или 45.946,66 евра на наменски девизни рачун број: 840-0000000310771-82. Конверзијом у динаре средства у износу од 45.946,66 евра (5.386.520,55 динара) је преко уплатног рачуна јавних прихода уплаћено у буџет Града, од чега је - 3.231.320,55 динара је закључком Градоначелника уплаћено на наменски динарски рачун пројекта, број: 840-0000004940741-87, па са тог рачуна реализатору пројекта Центру за производњу знања и вештина, у складу са Уговором. - 2.155.200,00 динара се налази у буџету Града Новог Сада и у 2020. години ће се трошити за реализацију пројекта са извора 15.	

Циљ 1:	Општи циљ:Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву ради спречавања дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Специфични циљ: Допринос унапређењу локалних међусекторских механизама за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправем система образовања, социјалне заштите и организација цивилног друштва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	2018		50 деце 35 девојчица 15 дечака	
Коментар: Пројекат је започео 4. септембра 2019. године и траје до 03.06.2020.					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					
Назив: Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама	Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама	2018		100 мајки 100 очева	
Коментар: Пројекат је започео септембра 2019. године и траје до 03.06.2020.					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број деце припремљене за упис у предшколску установу	Број деце припремљене за упис у предшколску установу	2018		30 деце 20 девојчица 10 дечака	
Коментар: Пројекат је започео септембра 2019. године и траје до 03.06.2020.					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта					

Назив: Број деце основношколског узраста оснажено за останак у образовном систему Коментар: Пројекат је започео септембра 2019. године и траје до 03.06.2020. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта	Број деце основношколског узраста оснажено за останак у образовном систему	2018		50 деце 35 девојчица 15 дечака	

Назив:Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља Коментар: Пројекат је започео септембра 2019. године и траје до 03.06.2020. године Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, индикатори ће бити мерљиви по завршетку пројекта	Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља	2018		30	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	333.636.654	339.212.538	288.056.251	84,9%
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654	339.212.538	288.056.251	84,9%
		УКУПНО:	333.636.654	339.212.538	288.056.251	84,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

Раздео: 17
Глава: 17.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Корисник: 09852 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијког плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019. годину	Текући буџет за 2019. годину	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет	
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	279.187.013,45	279.187.013,45	233.862.958,64	81,31%	
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	239.374.043,00	239.374.043,00	211.707.010,10	88,44%	
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22%	
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04%	
		УКУПНО:	287.627.013,45	287.627.013,45	233.862.958,64	81,31%	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 - Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: в.д. начелника Живана Марјановић

Опис програма:

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршење обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расходе и издатке у функцији реализације. Програм се спроводи по програмским активностима, а обухвата програмску активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 0007 - Функционисање националних савета националних мањина и 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01. Годишњи укупно остварени учинак износи 81,31% од текућег буџета, из разлога мањег броја запослених у односу на планиран, а самим тим и смањених потреба за расходима у вези са остваривањем права запослених из радног односа, расходи су мањи у односу на планиране, као и рационалног трошења средстава, остварена средства су мања у односу на циљану вредност.

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: в.д. начелника Живана Марјановић

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење закона и других прописа којима се уређују и обезбеђују плате, додаци и накнаде за запослене и права запослених по основу радног односа: трошкови превоза ради доласка и одласка са посла, новогодишњи поклони деци запослених, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, јубиларне награде, трошкови службених путовања, образовање и усавршавање запослених. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на измиривање обавеза у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и послови који се односе на финансирање програмских активности Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :

Послови обухваћени овом програмском активношћу обављени су у складу са планираном динамиком трошења средстава. Реализација планираних средстава у односу на извршење је 88,44%. Део нереализованих средстава се односи на: накнаде у натури, отпремнине и помоћи и услуге образовања и усавршавања. Због мањег броја запослених у односу на планиран, а самим тим и смањених потреба за расходима у вези са остваривањем права запослених из радног односа, као и рационалног трошења средстава, остварена средства су мања у односу на циљану вредност.
Накнаде у натури- трошкови превоза за запослене нису реализовани у планираном износу, јер у 2019. години није дошло до очекиваног повећања цена превоза, а за трошкове новогодишњих поклона за децу запослених исплаћен је износ од 5.000,00 динара по детету и нижи је од планираног износ износа од 9.313,00 динара по детету, што је у моменту планирања био неопорезиви износ по Закону о порезу на доходак грађана. За отпремнине запослених за одлазак у пензију реализовано је мање средстава од планираних, јер осам запослених није искористило право за одлазак у пензију, с обзиром да испуњава један од услова за пензионисање, него су наставили радни однос до 65. године живота. Трошкови образовања и усавршавања запослених, које прате и трошкови путовања реализовани су у мањем обиму од планираних, јер су током 2019.године у значајном броју едукације организоване од стране надлежних министарстава и Сталне конференције градова и општина, а које нису изискивале средства из буџета.

Циљ: 1	Оптимализација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе				
Циљ:2	Планско и одрживо управљање пословима Градске управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2019.	Остварена вредност у 2019.

Назив : Управљање људским ресурсима (меренео односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја заполсених за Нови Сад) *Извор верификације* : Кадровска евиденција Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	170/3.271	180/3.777	
Назив : Остварене услуге Градске управе (мерене бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе) *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	91.626	92.000	
Назив : Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месних заједница, на годишњем нивоу. *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји месних заједница *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018			
Назив : Број пројеката из области равноправности полова *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	0	1	0
Програмска активност:	0007 - Функционисање националних савета националних мањина				
Одговорно лице: в.д. начелника Живана Марјановић					
Опис програмске активности:					
Програмска активност обухвата финансирање националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Национални савет египатске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине, Национални савет грчке националне мањине, Национални савет русинске националне мањине и Национални савет мађарске националне мањине.					
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :					
Послови обухваћени овом програмском активношћу обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком. У складу са чланом 115. став 4. Закона о националним саветима националних мањина није извршен пренос средстава Националном савету ашклалијске националне мањине у износу од 234.444,44 динара, због евидентираних основа и налога о принудној наплати.					
Циљ: 1	Унапређивање услова за финансирање националних савета и националних мањина				
Циљ:2	Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив : Планирана средства за националне савете националних мањина у финансијском плану Градске управе (у динарима). *Извор верификације* : Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	4.220.000,00	8.440.000,00	8.205.555,56
Назив : Учешће средстава буџета Града Новог Сада у финансирању националних савета националналних мањина. *Извор верификације* : Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина*Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	0,03%	0,05%	0,05%

Програмска активност:	0002 -Функционисање месних заједница				
Одговорно лице: в.д. начелника Живана Марјановић					
Опис програмске активности:					
Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење Одлуке о месним заједницама у обезбеђивању и коришћењу средстава за рад 47 месних заједница образованих на подручју Града Новог Сада. Средства су намењена за обезбеђивање услова за несметано функционисање месних заједница измиривањем трошкова за енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација и друге услуге и накнаде утврђене прописима које су месне заједнице у обавези да измире, као и обезбеђивањем средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.					
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :					
Послови обухваћени овом програмском активношћу, а из надлежности Градске управе за опште послове обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком , односно редовним, месечним измиривањем обавеза према месним заједницама, а по рачунима давалаца услуга. У протеклој години није дошло до очекиваног повећања цена давалаца услуга, те је и нижи проценат извршења буџета у односу на планиран, а није било потребе ни за знајчајније коришћење средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.					

Циљ:1	Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив : Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима) *Извор верификације* : Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2018	67.126.088,67	39.812.970,45	13.950.992,98
Назив : Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница *Извор верификације* : Одлука о буџету Града Новог Сада *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	проценат	2018	0,3%	0,2%	0,2%

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Корисник:	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.464.136	20.912.718	18.023.428	86,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.464.136	20.912.718	18.023.428	86,2%
		УКУПНО:	20.464.136	20.912.718	18.023.428	86,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	873.316.748	885.351.081	713.538.280	80,6%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	873.316.748	885.351.081	713.538.280	80,6%
		УКУПНО:	873.316.748	885.351.081	713.538.280	80,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019 годину

Раздео:	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Корисник:	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.170.682	11.465.290	9.902.447	86,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.170.682	11.465.290	9.902.447	86,4%
		УКУПНО:	10.170.682	11.465.290	9.902.447	86,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: директор Бироа за пружање правне помоћи
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0001	Функционсање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: директор Бироа за пружање правне помоћи
Опис програмске активности:	Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада давањем усмених савета, састављањем тужби, поднсака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Корисник:	03657	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.966.516	34.966.516	27.045.091	77,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.767.585	13.767.585	11.482.583	83,4%
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931	21.198.931	15.562.507	73,4%
		УКУПНО:	34.966.516	34.966.516	27.045.090	77,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Ференц Банчи	функција: в.д. директора
Опис програма:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или м	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма 15. - Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 - Функционисање локалне смоуправе и градских општина, која је везана за програмску активност 0602-0011 - Робне резерве, циљ је одржање постојећег нивоа робних резерв	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању, занављању и складиштењу робних резерви	број	2018	90	90	94
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција закључених уговора у Дирекцији за робне резерве					
Образложење одступања од циљне вредности: Број закључених уговора је већи од планираног					

Циљ 2: Робне резерве, број дана снабдевености 400.000 становника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама	број дана	2018	0,90	1,00	1,01
Коментар:					
Извор верификације: Стање залиха робних резерви					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години остварена је снабдевеност већа од циљне за 1%.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	22	Правобранилаштво Града Новог Сада
Корисник:	22.01	Правобранилаштво Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	50.649	56.891	50.052	88,0%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	50.649	56.891	43.943	77,2%
		УКУПНО:	50.649	56.891	50.052	88,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција:	Градски правобранилац
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција:	Градски правобранилац
Опис програмске активности:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада		
Образложење спровођења програмске активности			

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	23	Заштитник грађана
Корисник:	23	Заштитник грађана

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.826	17.074	14.139	82,8%
	0602-0005	Омбудсман	14.826	17.074	14.139	82,8%
		УКУПНО:	14.826	17.074	14.139	82,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Заштитница грађана
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:		
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Заштитница грађана
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Корисник:	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	273.446.638	273.446.638	230.984.790	84,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	273.446.638	273.446.638	230.984.790	84,5%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.200.413.179	6.257.913.179	5.039.826.613	80,5%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.296.570.183	5.354.070.183	4.360.683.164	81,4%
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396	227.150.396	153.221.981	67,5%
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600	345.145.600	328.434.598	95,2%
	0701-0016	П: Инфраструкт.опремање Научно-технолошког парка	114.240.000	114.240.000	104.358.039	91,3%
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000	16.500.000	1.800.000	10,9%
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000	48.600.000	4.404.000	9,1%
	0701-0020	П: Инфраструкт.за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000	152.207.000	86.924.832	57,1%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	270.033.437	270.033.437	214.965.142	79,6%
	1201-0009	П: Европска престоница културе	167.433.437	167.433.437	135.847.410	81,1%
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000	102.600.000	79.117.732	77,1%
0401		Програм 6: Заштита животне средине	449.378.000	449.378.000	297.745.445	66,3%
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода у ул.Баје Пивљанина	101.000.000	101.000.000	55.314.913	54,8%
	0401-0008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	112.067.000	112.067.000	98.630.154	88,0%
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000	229.850.000	143.495.579	62,4%
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000	1.461.000	304.800	20,9%
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000	5.000.000	0	0,0%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	385.528.000	378.028.000	287.005.235	75,9%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000	200.000.000	199.995.984	100,0%
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	185.528.000	178.028.000	87.009.251	48,9%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	39.050.000	39.050.000	3.216.000	8,2%
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000	39.050.000	3.216.000	8,2%
1102		Програм 2: Комуналне делатности	194.640.867	194.640.867	138.852.576	71,3%

	11021-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.640.867	194.640.867	138.852.576	71,3%
		УКУПНО:	7.812.490.121	7.862.490.121	6.212.595.800	79,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Дејан Мандић		функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Дејан Мандић		функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и адмнистративних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града			
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру програмске активности налазе се позиције за обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, оне обухватају зараде за запослене, порезе и доприносе, отпремнине и помоћи, накнаде трошкова трошкова за запослене, трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове службених путовања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговорима и сл. У току 2019.године обезбеђени су услови за несметано функционисање ове управе и позиције су углавном реализоване према планираној динамици.			

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр.у 2019.
Назив: Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2018.	2,10	2,00	2,70
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Иако су плате, додаци и накнаде запосленима остварени на нешто нижем нивоу од планираног (због одлива запослених), њихово учешће у укупној реализацији Финансијског плана превазилази планирану вредност за 0,7% јер се динамика реализације појединих инвестиција није одвијала према планираној динамици и Финансијски план је реализован са 77%.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура			
Одговорно лице:	Дејан Мандић		функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		
Одговорно лице:	Дејан Мандић		функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима			

Образложење спровођења програмске активности :	У току 2019. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације, светлосне и семафорске сигнализације, тротоарских и рекреативних површина, бициклистичких стаза, објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима, пешачких стаза у међублоковском простору, коловоза и платоа на Петроварадинској тврђави, мостова, заштитних ограда, вегетације и прегледности на пружним прелазима, осталих некатегорисаних путева, саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја и ванредном одржавању саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града. Радови планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2019.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком и средства су утрошена готово у потпуности. Програмом унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2019.годину је такође реализован на планираном нивоу. Везано за средства и радове, планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, у току 2019. спровођене су активности јвних набавки, уговарања, прибављања документације, припреми радова, изградња и реконстукциа саобраћајница, објеката водовода и канализације, јавног осветљења, електроенергетских објеката, топловода,.... Финансијска реализација овог сегмента је нешто нижа од планиране и на ниво реализације је утицао низ фактора. Остварена реализација нешто је мања је од планиране, пре свега, због тога што није остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора, посебно у првој половини године, што се одразило касније на динамику реализације инвестиција. Планске вредности у 2019. години обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија реализација се наставља у 2020. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиције које су уговорене у последњем кварталу 2019. године. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа. Све спроведене активности су усмерене на повећање развијености инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Града и приградских насеља.

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр.у 2019.
Назив: Количина уграђеног асфалта у т	t			5.100	41.000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде					
Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да се до 2019.године реализација за овај пројекат исказивала у м2 реконструисаних саобраћајница, дошло је до грешке у планирању и уносу планског износа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр.у 2019.
Назив: Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у Програму уређивања грађевинског земљишта					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта					

Образложење одступања од циљне вредности: Остварена реализација нешто је мања је од планиране, пре свега, због тога што није остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора, посебно у првој половини године, што се одразило касније на динамику реализације инвестиција. Планске вредности у 2019. години обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија реализација се наставља у 2020. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиције које су уговорене у последњем кварталу 2019. године. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа.	%	2019.	76	76	66
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0014	Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта а кроз њену реализацију обезбеђује се партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција пешачких стаза, тргова, дечијих игралишта, спорских терена, уређење простора око школа, храмова и др.	
Образложење спровођења програмске активности :	У току 2019. спровођене су активности јвних набавки, уговарања, прибављања документације, припремни радови, изградња и реконстукција јавних површина и малих урбаних целина на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција пешачких стаза, тргова, дечијих игралишта, спорских терена, уређење простора око школа, храмова и др.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр.у 2019.
Назив: Проценат реализације планираних радова на уређењу површина јавне намене у Програму уређивања грађевинског земљишта	%	2019.	55	55	66
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта					
Образложење одступања од циљне вредности: Показатељ је реализован изнад циљане вредности јер су сви поступци јавне набавке успешно и навреме окончани, а услови на терену су дозволили динамику реализације бржу од планиране.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-0015	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом планирана су средства за финансирање наставка радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новм Саду и изградње приступних саобраћајница мосту. Како је мост био срушен у току НАТО агресије 1999. и тиме прекинут жељезнички и друмски саобраћај преко реке Дунав у Новом Саду а привремено решење није било адекватно, приступило се изградњи новог моста, који ће омогућити поновно несметано одвијање жељезничког и друмског саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду.	
Време трајања пројекта:	9 година	

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У току 2019.године настављени су готово у потпуноси окончани радови на изградњи моста. Радови су у великој мери завршени, тако да је успостављен друмски и жељезнички саобраћај преко Жежељевог моста. Радови на приступним саобраћајницама су такође у завршној фази. У току 2019.године измирене су обавезе по одштетним захтевима извођача као и исплата изведених радова извођачу.

Циљ 1:	Успостављање нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Радови на изградњи моста и приступних саобраћајница су углавном окончани. Мост је пуштен у функцију а у току 2020.године очекује се окончање финансијске реализације пројекта и исплата преосталих обавеза према извођачу. Иако су радови по основном Уговору извршени – изградња новог моста и уклањање монтажно-демонтажног моста, до одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што ће Окончана ситуација бити испостављена и плаћена у 2020. години		%	2018.	80	100	88
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0701-0016	Инфрастр.опремање Научно-технолошког парка
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Научно-технолошки парк гради се у кампусу Новосадског универзитета и простираће се на површини од 30.000 м2. Будући објекат је намењен Факултету техничних наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	У току 2019. године, да би се обезбедио приступ комплексу Научно-технолошког парка, уговорено је извођење радова и изграђене су саобраћајне површине са кружном раскрсницом, а предметни локалитет је опремљен неопходном инфраструктуром. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је уговорени износ радова био нешто мањи од процењене вредности, као и због тога што ће Окончана ситуација бити испостављена и плаћена у 2020. години.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је уговорени износ радова био нешто мањи од процењене вредности, као и због тога што ће Окончана ситуација бити испостављена и плаћена у 2020. години.		%			100	91
Назив: Коментар: Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-0017	Јавна гаража у Шафариковој улици	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици уз изградњу гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.		
Време трајања пројекта:	1 година		
Образложење спровођења пројекта:	Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка услуга за израду Техничке документације јавне гараже у Шафариковој улици и закључен је уговор. Израда Техничке документације јавне гараже у Шафариковој улици започета је у 2019. години, а њен завршетак очекује се у 2020. години. Планира се да изградња ове гаража буде предмет јавно-приватног партнерства. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је у план за 2019. годину унет целокупан износ уговорене обавезе, док је финансијска реализација пратила динамику израде техничке документације		

Циљ 1:	Обезбедити већи број паркинг места у центру Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је уговорени износ радова био нешто мањи од процењене вредности, као и због тога што ће Окончана ситуација бити испостављена и плаћена у 2020. години.	%			2	0,22
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-0019	Партерно уређење дела градског језгра	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). После конкурса планирано је приступање изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.		
Време трајања пројекта:	3 године		
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и закључен је уговор за израду Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, пројектант је уведен у посао 2019. године и израда техничке документације је још у току. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је у план за 2019. годину унет целокупан износ уговорене обавезе, док је финансијска реализација пратила динамику израде техничке документације. Планирано је и покретање јавне набавке за радове на уређењу дела градског језгра Новог Сада – I фаза (Позоришни трг), али се до краја 2019. године нису стекли услови за њено спровођење.		

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је у план за 2019. годину унет целокупан износ уговорене обавезе, док је финансијска реализација пратила динамику израде техничке документације. Планирано је и покретање јавне набавке за радове на уређењу дела градског језгра Новог Сада – I фаза (Позоришни трг), али се до краја 2019. године нису стекли услови за њено спровођење	%			5	0,65
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-0020	Инфраструкт.за парк северно од Ранжирне станице
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	На простору између Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ha, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима,чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.	
Време трајања пројекта:	4 године	
Образложење спровођења пројекта :	У току 2019. године завршена је израда Техничке документације за уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор за уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем и започета је 1. фаза радова. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је у план за 2019. годину унет целокупан износ уговорене обавезе за радове, док је финансијска реализација пратила динамику изведених радова.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор за уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем и започета је 1. фаза радова. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је због тога што је у план за 2019. годину унет целокупан износ уговорене обавезе за радове, док је финансијска реализација пратила динамику изведених радова.	%			60	25,44
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Пројекат:	1201-0009	Европска престоница културе
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	У 2019. години у оквиру овог пројекта планирана су средства за финансирање израде техничке документације за реализацију пројекта "46 урбаних џетова" на више микролокација. У току је израда техничке документације за уређење микролокације Детелинара и техничке документације за уређење микролокације Ковиљ. Започета је израда техничке документације за уређење микролокације Јужни Телеп, Бегеч, Салајка, Омладински покрет и Стари Лединци. У току је израда Техничке документације партерног уређења око "Културне станице Сајлово" у Новом Саду. У оквиру 1. фазе партерног уређења приградских насеља, завршени су радови у Степановићеву, Будисави и Ковиљу и измирене су све финансијске обавезе. Окончани су и радови на опремању површине јавне намене - микролокација у Улици кнеза Милоша у Новом Саду и измирене су све финансијске обавезе. Најзначајнија инвестиција у 2019. години, у оквиру овог Пројекта, свакако је уређење јавних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Кинеској четврти, односно блоку ограниченом Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом у Новом Саду. На предметном локалитету је потребно унапредити услове за намене културе, образовања, забаве, туризма и производње специфичних производа (креативне индустрије). Као предуслов, неопходно је обновити и допунити мреже инфраструктурних система, посебно у домену одвођења отпадних и атмосферских вода. Такође, потребно је озелењавање површина, поплочавање простора, постављање урбаног мобилијара, који ће одражавати амбијент индустријског наслеђа. Током 2019. године завршени су радови на првој фази (1. део) уређења јавних површина Кинеске четврти, са изградњом инфраструктуре и јавног осветљења. Измирене су све финансијске обавезе, али су оне биле у нешто мањем износу од планираних.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Током 2019. године завршени су радови на првој фази (1. део) уређења јавних површина Кинеске четврти, са изградњом инфраструктуре и јавног осветљења. Измирене су све финансијске обавезе, али су оне биле у нешто мањем износу од планираних.	%			60	48
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-0013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис пројекта:	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.
Време трајања пројекта:	3 године
Образложење спровођења пројекта :	Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка и закључен је уговор за радове на инфраструктурном опремању локалитета РТВ. Опремање локалитета обухватило је изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење. Током 2019. године радови су изведени према нешто споријој динамици од планиране, тако да се наставак радова очекује и у 2020. која би требало да буде и последња година реализације овог пројекта.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Током 2019. године радови су изведени према нешто споријој динамици од планиране, тако да се наставак радова очекује и у 2020. која би требало да буде и последња година реализације овог пројекта.	%			100	83
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 6	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Пројекат:	0401-0007	Канализација отпадних вода ул.Баје Пивљанина
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Део Града Новог Сада који још нема комплетирану канализациону мрежу је део Клисе и део Видовданског насеља, коме припада Слив Баје Пивљанина. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава, те се јавила потреба за трајним решењем одвођења отпадних вода. Изградњом канализационе мреже спречава се загађење земљишта и подземних вода, које су на том локалитету доста изражене, обзиром да је тај део насеља нижи, чиме се побољшавају услови живота грађана који ту живе.	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	У 2019. години закључен је уговор за прву фазу радова на изградњи канализационе мреже у поменутим деловима града и приступило се извођењу радова. Покренут је поступак јавне набавке за другу фазу. Завршетак прве фазе и извођење друге фазе радова планирани су за 2020. годину. Неутрошена средства су планирана за другу фазу изградње канализационе мреже, а како је поступак јавне набавке обустављен, средства су остала нереализована у 2019. години. Покретање новог поступка јавне набавке за радове друге фазе изградње канализационе мреже у Сливу Баја Пивљанина планирано је за први квартал 2020. године.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.

Назив: Проценат реализације пројекта	%			50	28
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства која нису утрошена, панирана су за другу фазу изградње канализационе мреже, а како је поступак јавне набавке обустављен, средства су остала нереализована у 2019. години. Покретање новог поступка јавне набавке за радове друге фазе изградње канализационе мреже у Сливу Баја Пивљанина планирано је за први квартал 2020.године					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-0008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Канализациона мрежа у насељу Бегеч је изграђена у ранијем периоду, током 2013. и 2014. године, али није функционална целина, јер не постоји постројење за прераду отпадних вода, које би пречистило те воде. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава и јавила се потреба за одвођењем све веће количине отпадних вода, те је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) решење, како би се спречило даље загађење земљишта и подземних вода.		
Време трајања пројекта:	4 године		
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018. године спроведена је јавна набавка за радове на изградњи ППОВ у насељу Бегеч, склопљен је уговор и исплаћен је аванс изабраном понуђачу радова. Уговорена је и израда Техничке документације приступног пута ППОВ у насељу Бегеч. Сви планирани, као и вишкови радова на изградњи ППОВ реализовани су у 2019. години.За 2020. годину планирана је изградња ограде око постројења и пуштање у пробни рад.		

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта	%			80	83
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је остварена на планираном нивоу.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-0009	Канализација отпадних вода у Ветернику	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадсдког пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.
Време трајања пројекта:	3 године
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018. године закључен је уговор за изградњу канализације отпадних вода на подручју северно од Новосадског пута у Ветернику у дужини од 10.500 м. Уговорени радови изводили су се према динамици, коју су дозвољавали услови на терену током 2019. године, а завршетак се очекује у 2020. години. Финансијска реализација пратила је динамику извођења радова.

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Уговорени радови изводили су се према динамици, коју су дозвољавали услови на терену током 2019. године, а завршетак се очекује у 2020. години. Финансијска реализација пратила је динамику извођења радов	%			100	55
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-0010	Канализација отпадних вода у Руменки
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Руменка у сливу ГЦС и ЦС1 са потисом -IIА фаза и IIБ фаза у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка.	
Време трајања пројекта:	2 године (IIБ фаза)	
Образложење спровођења пројекта :	Радови на изградњи друге А фазе канализације отпадних вода у сливу Главне црпне станице и Црпне станице ЦС1 у насељу Руменка завршени су 2018. године. Током 2019. године завршена је израда техничке документације за изградњу канализације у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Крајем године започет је поступак јавне набавке за изградњу канализације отпадних вода у сливу главне црпне станце (ГЦС) и црпне станице ЦС 1 са потисом – друга Б фаза, као и изградња канализације у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11, а реализација радова планирана је за 2020. годину. Разлика планираних и реализованих средстава представља средства која су планирана за финансирање изградње друге Б фазе у 2019. години, али нису утрошена.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар:					

Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Крајем године започет је поступак јавне набавке за изградњу канализације отпадних вода у сливу главне црпне станце (ГЦС) и црпне станице ЦС 1 са потисом – друга Б фаза, као и изградња канализације у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11, а реализација радова планирана је за 2020. годину. Разлика планираних и реализованих средстава представља средства која су планирана за финансирање изградње друге Б фазе у 2019. години, али нису утрошена.	%			1	0,30
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-0011	Затварање и рекултивација несанитарне депоније
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је санација, затварање и ркултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.	
Време трајања пројекта:	2 године	
Образложење спровођења пројекта :	У 2019. години припремљена је тендерска документација, успешно је спроведен поступак јавне набавке за израду Техничке документације за санацију, затварање и рекултивацију несанитарне депоније у Новом Саду. Уговор је закључен у јануару 2020. године, тако да планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара, нису утрошена у 2019. години.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У 2019. години припремљена је тендерска документација, успешно је спроведен поступак јавне набавке за израду Техничке документације за санацију, затварање и рекултивацију несанитарне депоније у Новом Саду. Уговор је закључен у јануару 2020. године, тако да планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара, нису утрошена у 2019. години.	%			30	0
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре
Образложење спровођења програмске активности :	Финансирање и праћење израде планова регулације омогућава Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције да активно учествује у просторном планирању и формирању развојне политике Града. У току 2019. године финансирана је израда 34 плана регулације, које су биле потребане у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.

Циљ 1:	Израда планске и урбанистичко-техничке документације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број усвојених планова генералне и детаљне регулације		ком	2018.	35	35	34
Коментар:						
Извор верификације: Извештај надзорног органа и стручне службе						
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програмске активности :	Како ова програмска активност обезбеђује подршку опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља кроз финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкова осигурања објеката инфраструктуре, пратећи трошкови инвестиција и сл, она се реализује континуирано и у складу са динамиком реализације инвестиција у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта		%			90	73
Коментар:						
Извор верификације: Извештај стручне службе						
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена реализација нешто је мања је од планиране, пре свега, због тога што није остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора, посебно у првој половини године, што се одразило касније на динамику реализације инвестиција. Планске вредности у 2019. години обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија реализација се наставља у 2020. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиције које су уговорене у последњем кварталу 2019. године. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа.						

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 14	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Пројекат:	1301-0012	Атлетска дворана и стадион са ифраструктуром
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	У 2019. години закључени су уговори за израду Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). Завршетак техничке документације планиран је за 2020. годину, након чега се планира поступак јавне набавке за прву фазу изградње стадиона, која би обухватила изградњу отворених терена за тренинг и приступну саобраћајницу. Одступање реализоване од планиране вредности у 2019. години, последица је тога што за је планом за 2019. годину обухваће целокупан износ обавезе, док је стварна финансијска реализација пратила динамику изведених услуга и радова.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације пројекта	%			5	0,27
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање реализоване од планиране вредности у 2019. години, последица је тога што за је планом за 2019. годину обухваће целокупан износ обавезе, док је стварна финансијска реализација пратила динамику изведених услуга и радова.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 2	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001	Управљање /одржавње јавним осветљењм
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	

Образложење спровођења програмске активности :	Ова Програмска активност обухвата опремање комуналном инфрастуктуром, у делу изградње и адаптације јавног осветљења. Реализација пројекта адаптације јавног осветљења доприноси уштеди електричне енергије и побољшању ноћног имиџа града, постављањем квалитетних и штедљивих светиљки, заштитом и заменом стубова и каблова, а у складу са међународним стандардима. До одступања реализоване од планиране вредности дошло је, углавном, због тога што за 2019. годину планиран целокупан износ обавезе за радове, док је финансијска реализација пратила динамику изведених радова. Са друге стране, стриктна примена Закона о јавним набавкама и спровођење отворених поступака јавних набавки допринело је већој конкуренцији и нижим понуђеним ценама у односу на процењене (планиране) вредности, што је такође, у појединим набавкама створило разлику између планираних и реализованих износа.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа		%			90	80
Коментар:						
Извор верификације: Извештај стручне службе						
Образложење одступања од циљне вредности:До одступања реализоване од планиране вредности дошло је, углавном, због тога што за 2019. годину планиран целокупан износ обавезе за радове, док је финансијска реализација пратила динамику изведених радова.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	25	
Корисник:	61554	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	133.278.266,00	171.583.684,80	142.594.119,52	83,1%
	0602-0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	106.928.266,00	113.233.684,80	93.299.702,36	82,4%
	0602-0019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,5%
1101		Програм 1:Становање, урбанизам и просторно планирање	98.668.430,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,8%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	98.668.430,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,8%
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	1.170.000,00	0,00	0,0%
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објеката у Бате Бркића 1б	0,00	1.170.000,00	0,00	0,0%
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	26.350.000,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,7%
	0901-0017	П:Обезбеђиваање простора за потребе пензионера	26.350.000,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,7%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	382.875.478,00	401.327.879,22	208.485.349,70	51,9%
	1201-0009	П: Европска престоница културе	369.875.478,00	388.327.879,22	204.015.626,20	52,5%
	1201-0014	П: Реконструкција објеката Мађарског културног центра	13.000.000,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,4%
1301		Програм 14 : Развој спорта и омладине	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,6%
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,6%
1501		Програм 3 : Локални економски развој	840.517.251,00	879.866.655,00	498.987.228,37	56,7%
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	842.205.642,00	490.505.023,67	58,2%
	1501-0010	П : Empowering Local Public Property Management Systems	17.641.013,00	17.641.013,00	0,00	0,0%
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објеката у Поштанској 11	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,7%
	1501-0013	П: Инвестиционо одржавање објеката на Булевару Цара Лазара 3	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,7%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	0,00	136.000.000,00	108.931.945,50	80,1%
	1801-0008	П: Изградња објеката Дома здравља на Адицама	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50	87,9%
	1801-0010	П : Здравствени објекат у Алмашкој 4	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,7%
		УКУПНО:	1.455.339.425,00	1.681.579.305,14	999.159.139,82	59,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић		функција:	в.д. начелник управе

Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је реализована у 83,1%, а одступања су настала из разлога мање потребних средстава за исплату зарада, јер су неки од радника отишли у пензију, а нису запослени нови, као и коришћење боловања преко 30 дана, као и услед уштеда приликом куповине месне заједнице и

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Програмским активностима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име коришћења услуга по уговору, као и расхода по основу трансфера осталим нивоима власти		
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација програмске активности је 82,4% у односу на план, а одступања су настала из разлога мање потребних средстава за исплату зарада, јер су неки од радника отишли у пензију, а нису запослени нови, као и коришћење боловања преко 30 дана.		

Циљ 1: Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Обезбеђивање услова за редовно измирење обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-0019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе

Опис пројекта:	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за месне заједнице, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 84,5% у односу на план. Одступања код Пројекта настало је услед уштеде код куповине месне заједнице у Петроварадину на адреси Чајковског 1а, као и услед уштеда приликом спроведених поступака јавних набавки.

Циљ 1: Повећање површине нових месних заједница у Граду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Повећање површине нових месних заједница изражена у м2	М2			820м2	220м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Број месних заједница	број М3		46	48	47
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 45,8% у односу на план. Одступање је настало услед закључења уговора на радовима на крају пословне године и немогућности реализовања планираних средстава до краја буџетске године, као и услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја.	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	2017	251	268	254
Коментар:						
Извор верификације:	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова, отплате стамбених кредита .	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Спровођењем програмске активности реализовано је 45,8% извршења у доносу на текући планирани буџет. Одступање је настало услед закључења уговора на радовима на крају пословне године и немогућности реализовања планираних средстава до краја буџетске године, као и услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја.	

Циљ 1: Одржива вредност стамбеног фонда

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	стан	2017	268	268	254
Коментар:						
Извор верификације:	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм није реализован у 2019. години јер није дошло до спровођења поступка јавне набавке у буџетској години.	

Циљ 1: Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Подизање квалитета објеката					
Коментар:					1 170 000 00	0 00

Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину				1.170.000,00	0,00
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објеката у Бате Бркића 1б
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У текућој години планирана је реализација средстава за две позиције у буџету у укупном износу од 9.000 еура у динарској противвредности од 1.170.000,00 динара. За стручне услуге ангажовања експерта за спровођење набавки по PRAG процедурама планирано је 7.000 еура у динарској противвредности 910.000,00 динара, а за набавку административне опреме – таблета и друго - планирано је 2.000 еура у динарској противвредности 260.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава за реализацију пројекта биће планиран и реализован у 2020. години.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат није ралиизован у 2019. години због нерализовања јавне набавке до краја буџетске године	

Циљ 1: Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине				1.170.000,00	0,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објекта у циљу подизања енергетске ефикасности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се остварује капитално одржавање, реконструкција и адаптација Дома за пензионере у Будисави , као и обезбеђење простора за потребе пензионера у Поштанској 3 а све у циљу свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града Новог Сада	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 40,7% у односу на план, а одступање је настало услед уштеде код спровођења поступка јавне набавке на објекту дома пензионера у Будисави и Поштанској 3 у Новом Саду

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Будисави

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера			5.000.000,00	28.500.000,00	11.599.641,57
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Поштанској 3

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0901-0017	П: Обезбеђивање простора за потребе пензионера	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција Дома пензионера за потребе пензионера у Будисави и у Поштанској 3		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 40,7% у односу на план за 2019. годину а одступање је настало услед уштеде код спровођења поступка јавне набавке на објекту дома пензионера у Будисави и Поштанској 3 у Новом Саду		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење живота пензионера

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		0,00	28.500.000,00	11.599.641,57
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Будисави и у Поштанској 3

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						

Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм у 2019. години је реализован 51,9% у односу на план. Спровођење програма није реализовано у потпуности због спровођења поступка јавне набавке на крају буџетске године и немогућности изградње објекта у 2019. години, као и услед мање реализованих издатака.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	рсд		120.000.000,00	401.327.879,22	208.485.349,70
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-0009	П: Европска престоница културе
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен 52,5% у односу на план, а одступање је настало због спровођења поступка јавне набавке на крају буџетске године и немогућности изградње објекта у 2019. години,	

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		120.000.000,00	388.327.879,22	204.015.626,20
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-0014	П: Реконструкција објеката Мађарског културног центра	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградња, адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је раеализован 34,4% у односу на план, а одступање је настало услед мање реализованих издатака до краја буџетске године.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд		5.000.000,00	13.000.000,00	4.469.723,50
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Капитални одржавање, реконструкција и адаптација спортских хала и базена ради обезбеђења приступа спорту и подршци пројектима везаним за развој спорта	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 41,6% у односу на план, а одступање је настало услед мање реализованих издатака до краја буџетске године.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Подизање квалитета објеката	рсд		0	8.800.000,00	3.663.257,50
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Капитално одржавање, адаптација и реконструкција кровова, пролаза, тераса и др. у спортским објектима	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 41,6% у односу на план, а одступање је настало услед мање реализованих издатака до краја буџетске године.	

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд			8.800.000,00	3.663.257,50
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1501	Програм 3: Локални економски развој
Сектор:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен 56,7% у односу на план, одступање је настало услед мање реализованих расхода до краја буџетске године	

Циљ 1: Одрживост функционисања и квалитета пословних простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	м2		268.000,00	268.500,00м2	275.026,29
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре □ покретања поступка ликвидације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације мерена обавезама по основу пријављених потраживања и преузетих тужбених захтева	РСД		120.000.000,00	80.000.000,00	12.829.085,07
Коментар:						
Извор верификације:	Почетни ликвидациони биланс					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 58,2% у доносу на планирани обим средстава. Одступање је настало услед мање реализованих расхода до краја буџетске године.	

Циљ 1: Увећање површине пословног простора и □ површине издатог пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Расположива површина пословног простора изражена у м2			268.000,00	268.500,00м2	275.026,29
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција пословног простора					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Management Systems	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Није дошло до реализације пројекта услед трајања поступка јавне набавке и одабира експерта за спровођење поступка јавне набавке по ПРАГ процедури до краја буџетске године		

Циљ 1: Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	рсд			17.641.013,00	0,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објеката у Поштанској 11		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић		функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Поштанској 11 и то за реконструкцију и санацију кровне конструкције, израдом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 41,7% у односу на план, а до одступања је дошло због мање реализованих издатака до краја буџетске године.			

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне објекте	rsd			7.020.000,00	2.924.998,83
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-0013	П: Инвестиционо одржавање објеката на Булевару Цара Лазара 3		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић		функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Булевар Цара Лазара 3 и то за замену дотрајале хидроизолације на равном крову са поправкама крова, новом хидроизолацијском мембраном високе еластичности и отпорном на УВ зрачења, као и санацијом оштећеног спуштеног плафона у просторима испод равног крова и друго.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 42,7% у односу на план, а одступање је настало услед мање реализованих издатака до краја буџетске године			

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Улагање у пословне објекте				13.000.000,00	5.557.205,87
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1801	Програм 12: здравствена заштита		
Сектор:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић		функција:	в.д. начелник управе

Опис програма:	Реализација пројекта изградње Дома здравља на Адицама и унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4 ради обезбеђења доступности примарне здравствене заштите у складу са Националним стандардима
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 80,1% у односу на план, а одступање је настало услед спровођења поступка јавне набавке пред крај буџетске године, као и немогућности започињања радова на изградњи.

Циљ 1: Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Изградња објекта Дома здравља	рсд			86.000.000,00	75.598.625,50
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Реконструкција и доградња здравственог објекта у Алмашкој 4

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Капитално одржавање објекта	рсд			50.000.000,00	33.333.320,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. године					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградња објекта Дома здравља и пратећих објеката на Адицама		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је у односу на средства реализован 87,9% , али је изградња објекта изостала у 2019. години услед спровођења поступка јавне набавке пред крај буџетске године, као и немогућности започињања радова на изградњи.		

Циљ 1: Обезбеђење места за здравствену заштиту грађана на Адицама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Изградња дома здравља	м2			1000м2	0,00
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат изградње Дома здравља на Адицама					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета здравствене заштите грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.

Назив:	Квалитет здравствене заштите грађана				86.000.000,00	75.598.625,50
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1801-0010	П: Здравстеви објекат у Алмашкој 4	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4 ради унапређења репродуктивног здравља		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 66,7% у односу на планирана средства, а одступање је настало услед мање реализованих издатака до краја буџетске године		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Нови објекти за унапређење репродуктивног здравља				50.000.000,00	33.333.320,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2019. годину					
Образложење одступања од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

3.2. Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 212,4 милиона динара, извршени су у износу од 123,0 милиона динара, што је 57,90% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 11, показује велико учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 114,5 милиона динара, што је 93,08% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 8,5 милиона динара или 71,01% планираних 11,9 милиона динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који зато чине само 6,92% укупне потрошње на терет ових средстава.

*
* *

У циљу бољег информисања одборника о извршењу буџета Града у 2019. години, у наставку Извештаја дати су следећи прилози:

1) Преглед промена апропријација у буџету Града Новог Сада за 2019. годину после "ребаланса буџета" (Прилог 1)[1];
2) Одступања између планираних и пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака корисника у 2019. години (Прилог 2)[2];
3) Број запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада (стање на дан 31.12.2019. године);
4) Извештај о реализацији финансијских планова директних буџетских корисника Града Новог Сада у 2019. години;
5) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада текућим субвенцијама;
6) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада капиталним субвенцијама;

Ради бољег увида у буџетску потрошњу на подручју Града Новог Сада у 2019. години, у Прилогу 4 дат је и Извештај о реализацији финансијских планова директних корисника буџета.

[1] у ком су исказане промене одобрених апропријација, које су вршене у складу са Законом;

[2] у ком су приказана одступања између планираних, односно пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака у 2019 години (ближе објашњена у Извештају 6, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину)

Прилог 1.

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПОСЛЕ "РЕБАЛАНСА" БУЏЕТА

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	224.886.431,00	226.286.949,00	226.286.949,00	0,00	100,00
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	170.542.426,00	172.383.579,00	172.383.579,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	170.542.426,00	172.383.579,00	172.383.579,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	170.542.426,00	172.383.579,00	172.383.579,00	0,00	100,00
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	170.542.426,00	172.383.579,00	172.383.579,00	0,00	100,00
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.515.830,00	6.985.527,00	6.985.527,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.515.830,00	6.985.527,00	6.985.527,00	0,00	100,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	945.965,00	1.198.018,00	1.198.018,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	945.965,00	1.198.018,00	1.198.018,00	0,00	100,00
					003	413		Накнаде у натури	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	100,00
					007	421		Стални трошкови	5.603.801,00	5.603.801,00	5.603.801,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.603.801,00	5.603.801,00	5.603.801,00	0,00	100,00
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
					009	423		Услуге по уговору	124.137.000,00	123.137.000,00	123.137.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	124.137.000,00	123.137.000,00	123.137.000,00	0,00	100,00
					010	426		Материјал	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	7.586.475,00	7.586.475,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.475,00	7.586.475,00	7.586.475,00	0,00	100,00
					013	481		Дотације невладиним организацијама	15.384.355,00	15.503.758,00	15.503.758,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.384.355,00	15.503.758,00	15.503.758,00	0,00	100,00
					014	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					015	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
	01.02							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00	44.437.370,00	44.437.370,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	44.878.005,00	44.437.370,00	44.437.370,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44.878.005,00	44.437.370,00	44.437.370,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	44.878.005,00	44.437.370,00	44.437.370,00	0,00	100,00
					016	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.949.129,00	30.022.424,00	30.022.424,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.949.129,00	30.022.424,00	30.022.424,00	0,00	100,00
					017	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.307.776,00	5.148.846,00	5.148.846,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.307.776,00	5.148.846,00	5.148.846,00	0,00	100,00
					018	413		Накнаде у натури	850.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					019	414		Социјална давања запосленима	2.115.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.115.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00
					020	415		Накнаде трошкова за запослене	400.340,00	700.340,00	700.340,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.340,00	700.340,00	700.340,00	0,00	100,00
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					022	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					023	422		Трошкови путовања	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					024	423		Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					025	465		Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	3.757.760,00	3.757.760,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.757.760,00	3.757.760,00	3.757.760,00	0,00	100,00
					026	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					027	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	01.03							ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	9.466.000,00	9.466.000,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	9.466.000,00	9.466.000,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	9.466.000,00	9.466.000,00	9.466.000,00	0,00	100,00
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	9.466.000,00	9.466.000,00	9.466.000,00	0,00	100,00
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
					029	421		Стални трошкови	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
					030	423		Услуге по уговору	6.850.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.850.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК	196.818.732,00	203.133.597,00	203.133.597,00	0,00	100,00
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	19.867.589,00	19.867.589,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	19.823.009,00	19.867.589,00	19.867.589,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.823.009,00	19.867.589,00	19.867.589,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	19.823.009,00	19.867.589,00	19.867.589,00	0,00	100,00
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.578.435,00	3.616.489,00	3.616.489,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.578.435,00	3.616.489,00	3.616.489,00	0,00	100,00
					032	412		Социјални доприноси на терет послодавца	613.702,00	620.228,00	620.228,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	613.702,00	620.228,00	620.228,00	0,00	100,00
					033	413		Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					034	414		Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
					035	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					036	421		Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
					037	422		Трошкови путовања	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
					038	423		Услуге по уговору	13.629.000,00	13.629.000,00	13.629.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.629.000,00	13.629.000,00	13.629.000,00	0,00	100,00
					039	426		Материјал	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00	100,00
					040	465		Остале дотације и трансфери	446.872,00	446.872,00	446.872,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	446.872,00	446.872,00	446.872,00	0,00	100,00
					041	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					042	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	02.02							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.917.461,00	153.806.005,00	153.806.005,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	136.767.461,00	144.056.005,00	144.056.005,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	136.767.461,00	144.056.005,00	144.056.005,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	136.767.461,00	144.056.005,00	144.056.005,00	0,00	100,00
					043	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96.856.072,00	101.521.496,00	101.521.496,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	96.856.072,00	101.521.496,00	101.521.496,00	0,00	100,00
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.816,00	17.410.936,00	17.410.936,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.610.816,00	17.410.936,00	17.410.936,00	0,00	100,00
					045	413		Накнаде у натури	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
					046	414		Социјална давања запосленима	3.156.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.156.000,00	5.307.000,00	5.307.000,00	0,00	100,00
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					049	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					050	422		Трошкови путовања	2.285.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.285.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	100,00
					051	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					052	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
					053	465		Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	12.007.573,00	12.007.573,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.007.573,00	12.007.573,00	12.007.573,00	0,00	100,00
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					055	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		411						Општи економски и комерцијални послови	9.150.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.150.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.150.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00
					056	421		Стални трошкови	420.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
					057	423		Услуге по уговору	8.730.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.730.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	100,00
	02.03							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	20.142.376,00	18.612.597,00	18.612.597,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	20.142.376,00	18.612.597,00	18.612.597,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.142.376,00	18.612.597,00	18.612.597,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.142.376,00	18.612.597,00	18.612.597,00	0,00	100,00
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.873.701,00	12.397.151,00	12.397.151,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.873.701,00	12.397.151,00	12.397.151,00	0,00	100,00
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.379.340,00	2.126.111,00	2.126.111,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.379.340,00	2.126.111,00	2.126.111,00	0,00	100,00
					060	413		Накнаде у натури	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	100,00
					061	414		Социјална давања запосленима	989.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	989.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00	100,00
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
					063	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
					064	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					065	422		Трошкови путовања	614.000,00	614.000,00	614.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	614.000,00	614.000,00	614.000,00	0,00	100,00
					066	423		Услуге по уговору	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					067	465		Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	1.466.335,00	1.466.335,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.335,00	1.466.335,00	1.466.335,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					068	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					069	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	02.04							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.935.886,00	10.847.406,00	10.847.406,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	10.935.886,00	10.847.406,00	10.847.406,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.935.886,00	10.847.406,00	10.847.406,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.935.886,00	10.847.406,00	10.847.406,00	0,00	100,00
					070	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.291.311,00	6.977.628,00	6.977.628,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.291.311,00	6.977.628,00	6.977.628,00	0,00	100,00
					071	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.460,00	1.196.663,00	1.196.663,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.460,00	1.196.663,00	1.196.663,00	0,00	100,00
					072	413		Накнаде у натури	101.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	101.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
					073	414		Социјална давања запосленима	555.000,00	667.000,00	667.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	555.000,00	667.000,00	667.000,00	0,00	100,00
					074	415		Накнаде трошкова за запослене	31.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
					075	421		Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
					076	422		Трошкови путовања	350.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
					077	423		Услуге по уговору	595.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	595.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
					078	465		Остале дотације и трансфери	757.115,00	757.115,00	757.115,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	757.115,00	757.115,00	757.115,00	0,00	100,00
					079	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					080	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	41.115.177,00	41.115.177,00	0,00	100,00
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	41.115.177,00	41.115.177,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	42.710.032,00	41.115.177,00	41.115.177,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.710.032,00	41.115.177,00	41.115.177,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	42.710.032,00	41.115.177,00	41.115.177,00	0,00	100,00
					081	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.397.768,00	18.036.389,00	18.036.389,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.397.768,00	18.036.389,00	18.036.389,00	0,00	100,00
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.326.717,00	3.093.241,00	3.093.241,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.326.717,00	3.093.241,00	3.093.241,00	0,00	100,00
					083	413		Накнаде у натури	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
					084	414		Социјална давања запосленима	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	100,00
					085	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					086	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00	3.350.000,00	3.510.000,00	160.000,00	104,78
							01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	3.350.000,00	3.510.000,00	160.000,00	104,78
					087	421		Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					088	422		Трошкови путовања	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
					089	423		Услуге по уговору	9.680.000,00	9.680.000,00	9.520.000,00	-160.000,00	98,35
							01	Општи приходи и примања буџета	9.680.000,00	9.680.000,00	9.520.000,00	-160.000,00	98,35
					090	426		Материјал	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					091	465		Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	2.387.547,00	2.387.547,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	2.387.547,00	2.387.547,00	2.387.547,00	0,00	100,00
					092	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	100,00
					093	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.249.728.758,00	3.609.276.351,45	3.663.276.351,45	54.000.000,00	101,50
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.249.728.758,00	3.609.276.351,45	3.663.276.351,45	54.000.000,00	101,50
		130						Опште услуге	70.088.530,00	76.140.648,00	86.095.648,00	9.955.000,00	113,07
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	70.088.530,00	76.140.648,00	86.095.648,00	9.955.000,00	113,07
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.088.530,00	76.140.648,00	86.095.648,00	9.955.000,00	113,07
					094	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.580.224,00	38.293.987,00	38.293.987,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.580.224,00	38.293.987,00	38.293.987,00	0,00	100,00
					095	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.273.509,00	6.567.419,00	6.567.419,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.273.509,00	6.567.419,00	6.567.419,00	0,00	100,00
					096	413		Накнаде у натури	523.950,00	523.950,00	523.950,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	523.950,00	523.950,00	523.950,00	0,00	100,00
					097	414		Социјална давања запосленима	3.300.000,00	4.894.445,00	4.894.445,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	4.894.445,00	4.894.445,00	0,00	100,00
					098	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	686.652,00	686.652,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00	686.652,00	686.652,00	0,00	100,00
					099	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	1.070.702,00	1.070.702,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.070.702,00	1.070.702,00	1.070.702,00	0,00	100,00
					100	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					101	422		Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					102	423		Услуге по уговору	5.226.666,00	4.676.666,00	4.631.666,00	-45.000,00	99,04
							01	Општи приходи и примања буџета	5.226.666,00	4.676.666,00	4.631.666,00	-45.000,00	99,04
					103	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					104	463		Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	452.142,00	452.142,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	452.142,00	452.142,00	452.142,00	0,00	100,00
					105	465		Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	4.493.685,00	4.493.685,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.493.685,00	4.493.685,00	4.493.685,00	0,00	100,00
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	212,50
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	212,50
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000,00	10.000.000,00	15.500.000,00	5.500.000,00	155,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	10.000.000,00	15.500.000,00	5.500.000,00	155,00
		133						Остале опште услуге	37.887.640,00	37.887.640,00	37.887.640,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	37.887.640,00	37.887.640,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.887.640,00	37.887.640,00	37.887.640,00	0,00	100,00
					109	423		Услуге по уговору	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00
					110	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из раније година	5.687.640,00	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00	72.044.659,00	72.044.659,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.216.100,00	72.044.659,00	72.044.659,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	73.216.100,00	72.044.659,00	72.044.659,00	0,00	100,00
					111	421		Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					112	423		Услуге по уговору	7.797.000,00	7.797.000,00	7.797.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.797.000,00	7.797.000,00	7.797.000,00	0,00	100,00
					113	426		Материјал	14.560.000,00	13.395.555,00	13.395.555,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00	13.395.555,00	13.395.555,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					114	481		Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	100,00
					115	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					116	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00
					117	512		Машине и опрема	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					119	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		510						Управљање отпадом	344.112.660,00	456.232.660,00	456.277.660,00	45.000,00	100,01
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	344.112.660,00	456.232.660,00	456.277.660,00	45.000,00	100,01
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	456.232.660,00	456.277.660,00	45.000,00	100,01
					120	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00
					121	421		Стални трошкови	182.600.000,00	222.620.000,00	222.620.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	182.600.000,00	222.620.000,00	222.620.000,00	0,00	100,00
					122	423		Услуге по уговору	68.100.000,00	60.080.000,00	60.080.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.100.000,00	60.080.000,00	60.080.000,00	0,00	100,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	131.367.660,00	131.367.660,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	100,00
					124	465		Остале дотације и трансфери	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
					124_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
					124_2	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	165.000,00	45.000,00	137,50
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	120.000,00	165.000,00	45.000,00	137,50
		520						Управљање отпадним водама	793.800.000,00	846.907.862,08	846.907.862,08	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	793.800.000,00	846.907.862,08	846.907.862,08	0,00	100,00
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	846.907.862,08	846.907.862,08	0,00	100,00
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	793.800.000,00	846.907.862,08	846.907.862,08	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	465.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	19.752.862,08	19.752.862,08	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.800.000,00	412.155.000,00	412.155.000,00	0,00	100,00
		540						Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	555.966.432,00	555.966.432,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	555.966.432,00	555.966.432,00	555.966.432,00	0,00	100,00
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	555.966.432,00	555.966.432,00	0,00	100,00
					126	424		Специјализоване услуге	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	100,00
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	166.966.432,00	166.966.432,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.966.432,00	96.966.432,00	96.966.432,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	391.600.000,00	422.100.000,00	466.100.000,00	44.000.000,00	110,42

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.класс.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	391.600.000,00	422.100.000,00	466.100.000,00	44.000.000,00	110,42
				1102-0004				ПА: Зоохигијена	391.600.000,00	422.100.000,00	466.100.000,00	44.000.000,00	110,42
					128	423		Услуге по уговору	3.100.000,00	4.450.000,00	4.444.800,00	-5.200,00	99,88
							01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	4.450.000,00	4.444.800,00	-5.200,00	99,88
					129	424		Специјализоване услуге	175.500.000,00	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	175.500.000,00	204.500.000,00	204.500.000,00	0,00	100,00
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00
					131	465		Остале дотације и трансфери	300.000,00	450.000,00	455.200,00	5.200,00	101,16
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	450.000,00	455.200,00	5.200,00	101,16
					132	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	92.000.000,00	120.000.000,00	28.000.000,00	130,43
							01	Општи приходи и примања буџета	92.000.000,00	92.000.000,00	120.000.000,00	28.000.000,00	130,43
					133	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	106.000.000,00	122.000.000,00	16.000.000,00	115,09
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	106.000.000,00	122.000.000,00	16.000.000,00	115,09
		620						Развој заједнице	473.477.396,00	523.477.396,00	523.477.396,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	135.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00
					134	423		Услуге по уговору	135.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71.977.396,00	71.977.396,00	71.977.396,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	68.659.096,00	68.659.096,00	68.659.096,00	0,00	100,00
					135	423		Услуге по уговору	68.659.096,00	68.659.096,00	68.659.096,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.659.096,00	68.659.096,00	68.659.096,00	0,00	100,00
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	3.318.300,00	3.318.300,00	0,00	100,00
					136	421		Стални трошкови	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					137	423		Услуге по уговору	1.868.300,00	1.868.300,00	1.868.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.868.300,00	1.868.300,00	1.868.300,00	0,00	100,00
					138	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	266.500.000,00	296.500.000,00	296.500.000,00	0,00	100,00
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
					140	424		Специјализоване услуге	180.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00
					141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
		630						Водоснабдевање	186.000.000,00	244.739.054,37	244.739.054,37	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	186.000.000,00	244.739.054,37	244.739.054,37	0,00	100,00
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	186.000.000,00	244.739.054,37	244.739.054,37	0,00	100,00
					142	424		Специјализоване услуге	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
					143	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	158.000.000,00	216.739.054,37	216.739.054,37	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	138.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	19.657.555,72	19.657.555,72	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	49.081.498,65	49.081.498,65	0,00	100,00
		640						Улична расвета	312.580.000,00	362.780.000,00	362.780.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	312.580.000,00	362.780.000,00	362.780.000,00	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	312.580.000,00	362.780.000,00	362.780.000,00	0,00	100,00
					144	421		Стални трошкови	240.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
					145	423		Услуге по уговору	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00
					146	424		Специјализоване услуге	80.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	689.850.829,00	1.887.650.438,00	1.887.650.438,00	0,00	100,00
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	689.850.829,00	1.887.650.438,00	1.887.650.438,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	37.892.989,00	38.792.598,00	38.792.598,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.892.989,00	38.792.598,00	38.792.598,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.892.989,00	38.792.598,00	38.792.598,00	0,00	100,00
					147	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.806.086,00	19.573.998,00	19.573.998,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.806.086,00	19.573.998,00	19.573.998,00	0,00	100,00
					148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.225.244,00	3.356.941,00	3.356.941,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.225.244,00	3.356.941,00	3.356.941,00	0,00	100,00
					149	413		Накнаде у натури	476.684,00	476.684,00	476.684,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.684,00	476.684,00	476.684,00	0,00	100,00
					150	414		Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.501.580,00	1.501.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.501.580,00	1.501.580,00	1.501.580,00	0,00	100,00
					151	415		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
					152	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	100,00
					153	421		Стални трошкови	15.620,00	15.620,00	15.620,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.620,00	15.620,00	15.620,00	0,00	100,00
					154	422		Трошкови путовања	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
					155	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
					156	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
					157	465		Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	2.343.035,00	2.343.035,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.343.035,00	2.343.035,00	2.343.035,00	0,00	100,00
					158	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
					159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
					160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	651.957.840,00	1.848.857.840,00	1.848.857.840,00	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	651.957.840,00	1.848.857.840,00	1.848.857.840,00	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	161.977.000,00	197.877.000,00	197.877.000,00	0,00	100,00
					161	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
					162	421		Стални трошкови	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	100,00
					163	422		Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
					164	423		Услуге по уговору	38.258.000,00	39.758.000,00	39.758.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.258.000,00	28.514.000,00	28.514.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	11.244.000,00	11.244.000,00	0,00	100,00
					164_1	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					164_2	426		Материјал	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	117.400.000,00	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	100,00
					166	465		Остале дотације и трансфери	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	450.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	100,00
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	430.000.000,00	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00
					168	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	50.980.840,00	50.980.840,00	0,00	100,00
					169	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
					170	421		Стални трошкови	2.105.600,00	3.105.600,00	3.105.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	100,00
					171	422		Трошкови путовања	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
					172	423		Услуге по уговору	35.211.240,00	45.211.240,00	45.211.240,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.245.000,00	39.245.000,00	39.245.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.966.240,00	5.966.240,00	5.966.240,00	0,00	100,00
					173	426		Материјал	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					174	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
					175	512		Машине и опрема	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	150.785.365,00	156.098.071,00	156.098.071,00	0,00	100,00
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	150.785.365,00	156.098.071,00	156.098.071,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	147.935.365,00	153.248.071,00	153.248.071,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	147.935.365,00	153.248.071,00	153.248.071,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	147.935.365,00	153.248.071,00	153.248.071,00	0,00	100,00
					176	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.615.329,00	90.455.454,00	90.455.454,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.615.329,00	90.455.454,00	90.455.454,00	0,00	100,00
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.540.529,00	15.513.110,00	15.513.110,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.540.529,00	15.513.110,00	15.513.110,00	0,00	100,00
					178	413		Накнаде у натури	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00
					179	414		Социјална давања запосленима	5.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					182	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					183	422		Трошкови путовања	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	100,00
					184	423		Услуге по уговору	19.549.000,00	19.549.000,00	19.549.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.549.000,00	19.549.000,00	19.549.000,00	0,00	100,00
					185	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
					186	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					187	465		Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	10.644.507,00	10.644.507,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.644.507,00	10.644.507,00	10.644.507,00	0,00	100,00
					188	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					188_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
					189	423		Услуге по уговору	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
					190	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319.563.312,00	320.647.999,00	320.647.999,00	0,00	100,00
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319.563.312,00	320.647.999,00	320.647.999,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	35.853.312,00	36.937.999,00	36.937.999,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.853.312,00	36.937.999,00	36.937.999,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.853.312,00	36.937.999,00	36.937.999,00	0,00	100,00
					191	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.059.864,00	25.985.760,00	25.985.760,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.059.864,00	25.985.760,00	25.985.760,00	0,00	100,00
					192	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.297.767,00	4.456.558,00	4.456.558,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.297.767,00	4.456.558,00	4.456.558,00	0,00	100,00
					193	413		Накнаде у натури	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00
					194	414		Социјална давања запосленима	1.381.880,00	1.301.880,00	1.301.880,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.381.880,00	1.301.880,00	1.301.880,00	0,00	100,00
					195	415		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					197	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					198	422		Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					199	423		Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					200	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	350.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
					202	465		Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	3.097.801,00	3.097.801,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.097.801,00	3.097.801,00	3.097.801,00	0,00	100,00
					203	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					204	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	283.710.000,00	283.710.000,00	283.710.000,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	281.710.000,00	281.710.000,00	281.710.000,00	0,00	100,00
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	236.710.000,00	236.710.000,00	0,00	100,00
					205	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					206	423		Услуге по уговору	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00
					207	424		Специјализоване услуге	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	100,00
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					209	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					210	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00
					211	424		Специјализоване услуге	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
					212	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
				0401-0003				ПА: Заштита природе	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
					213	424		Специјализоване услуге	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					214	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	581.188.666,00	667.927.579,60	676.314.979,60	8.387.400,00	101,26
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	465.370.455,00	544.425.344,60	552.812.744,60	8.387.400,00	101,54
		130						Опште услуге	33.659.047,00	38.031.334,00	38.031.334,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.659.047,00	38.031.334,00	38.031.334,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	33.659.047,00	38.031.334,00	38.031.334,00	0,00	100,00
					215	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.853.006,00	22.658.628,00	22.658.628,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.853.006,00	22.658.628,00	22.658.628,00	0,00	100,00
					216	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.919.290,00	3.885.955,00	3.885.955,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.919.290,00	3.885.955,00	3.885.955,00	0,00	100,00
					217	413		Накнаде у натури	581.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					218	414		Социјална давања запосленима	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
					219	415		Накнаде трошкова за запослене	425.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00
					220	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					221	421		Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					222	422		Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
					223	423		Услуге по уговору	250.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
					224	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
					225	465		Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	2.844.751,00	2.844.751,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.844.751,00	2.844.751,00	2.844.751,00	0,00	100,00
					226	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					227	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					228	423		Услуге по уговору	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
					229	426		Материјал	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
		412						Општи послови по питању рада	199.459.185,00	200.630.386,60	200.630.386,60	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	199.459.185,00	200.630.386,60	200.630.386,60	0,00	100,00
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	199.459.185,00	194.859.185,00	194.859.185,00	0,00	100,00
					230	421		Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					231	423		Услуге по уговору	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					232	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00
					234	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	190.649.185,00	186.049.185,00	186.049.185,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.649.185,00	186.049.185,00	186.049.185,00	0,00	100,00
				1501-0011				П: "Local Voices for Imporved Inclusion"	0,00	5.771.201,60	5.771.201,60	0,00	100,00
					234_1	421		Стални трошкови	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					234_2	423		Услуге по уговору	0,00	1.344.156,00	1.344.156,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	1.344.156,00	1.344.156,00	0,00	100,00
					234_3	424		Специјализоване услуге	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
					234_4	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	3.447.045,60	3.447.045,60	0,00	100,00
		421						Пољопривреда	89.398.000,00	89.398.000,00	97.785.400,00	8.387.400,00	109,38
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	89.398.000,00	89.398.000,00	97.785.400,00	8.387.400,00	109,38
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	42.398.000,00	42.398.000,00	0,00	100,00
					235	423		Услуге по уговору	7.472.000,00	7.472.000,00	7.002.000,00	-470.000,00	93,71
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.972.000,00	1.972.000,00	1.502.000,00	-470.000,00	76,17
					236	424		Специјализоване услуге	20.926.000,00	20.926.000,00	21.396.000,00	470.000,00	102,25
							01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.426.000,00	3.426.000,00	3.896.000,00	470.000,00	113,72
					237	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
					238	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					239	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					240	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
					241	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
				0101-0008				П: Унапређ. развоја пољоприв. задруга у Граду НС	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00
					241_0	465		Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00
		473						Туризам	8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
					241_1	423		Услуге по уговору	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					242	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	133.154.223,00	206.365.624,00	206.365.624,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	133.154.223,00	206.365.624,00	206.365.624,00	0,00	100,00
				1501-0006				П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	199.425.624,00	199.425.624,00	0,00	100,00
					243	421		Стални трошкови	9.554.223,00	10.142.874,00	10.142.874,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.554.223,00	10.142.874,00	10.142.874,00	0,00	100,00
					244	423		Услуге по уговору	1.660.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00
					245	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					245_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
					246	481		Дотације невладиним организацијама	110.000.000,00	160.422.750,00	160.422.750,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	40.422.750,00	40.422.750,00	0,00	100,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
					247	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	115.818.211,00	123.502.235,00	123.502.235,00	0,00	100,00
		473						Туризам	115.818.211,00	123.502.235,00	123.502.235,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	115.818.211,00	123.502.235,00	123.502.235,00	0,00	100,00
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	52.659.835,00	52.659.835,00	0,00	100,00
					248	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.781.281,00	11.938.365,00	11.938.365,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.781.281,00	11.938.365,00	11.938.365,00	0,00	100,00
					249	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.490,00	2.047.430,00	2.047.430,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.020.490,00	2.047.430,00	2.047.430,00	0,00	100,00
					250	413		Накнаде у натури	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00
					251	414		Социјална давања запосленима	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00
					252	415		Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	507.600,00	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00
					253	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					254	421		Стални трошкови	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	100,00
					255	422		Трошкови путовања	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					256	423		Услуге по уговору	11.972.000,00	12.122.000,00	12.122.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.972.000,00	12.122.000,00	12.122.000,00	0,00	100,00
					257	425		Текуће поправке и одржавање	929.930,00	929.930,00	929.930,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	929.930,00	929.930,00	929.930,00	0,00	100,00
					258	426		Материјал	3.890.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.890.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	100,00
					259	444		Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
					260	465		Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.484.510,00	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	100,00
					261	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					262	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					263	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					264	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					265	512		Машине и опрема	6.600.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
					266	515		Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	70.122.400,00	70.122.400,00	0,00	100,00
					267	421		Стални трошкови	13.900.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.900.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
					268	422		Трошкови путовања	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					269	423		Услуге по уговору	44.392.400,00	51.422.400,00	51.422.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.392.400,00	51.422.400,00	51.422.400,00	0,00	100,00
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					270	423		Услуге по уговору	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					271	425		Текуће поправке и одржавање	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.148.879.157,00	845.302.851,56	604.522.193,62	-240.780.657,94	71,52
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.148.879.157,00	845.302.851,56	604.522.193,62	-240.780.657,94	71,52
		130						Опште услуге	80.584.422,00	80.092.326,00	80.092.326,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.584.422,00	80.092.326,00	80.092.326,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.584.422,00	80.092.326,00	80.092.326,00	0,00	100,00
					272	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.135.390,00	56.434.924,00	56.434.924,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.135.390,00	56.434.924,00	56.434.924,00	0,00	100,00
					273	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.970.219,00	9.678.589,00	9.678.589,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.970.219,00	9.678.589,00	9.678.589,00	0,00	100,00
					274	413		Накнаде у натури	1.220.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00
					275	414		Социјална давања запосленима	2.505.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.505.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	100,00
					276	415		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
					277	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					278	421		Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					279	422		Трошкови путовања	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00
					280	423		Услуге по уговору	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
					281	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					282	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					283	465		Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	6.662.813,00	6.662.813,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.662.813,00	6.662.813,00	6.662.813,00	0,00	100,00
		112						Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	20.001.000,00	20.001.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.001.000,00	20.001.000,00	20.001.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.001.000,00	20.001.000,00	20.001.000,00	0,00	100,00
					284	421		Стални трошкови	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	442.464.735,00	292.474.602,65	51.693.944,71	-240.780.657,94	17,67
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	442.464.735,00	292.474.602,65	51.693.944,71	-240.780.657,94	17,67
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	412.464.735,00	262.474.602,65	21.693.944,71	-240.780.657,94	8,27
					287	499		Средства резерве	412.464.735,00	262.474.602,65	21.693.944,71	-240.780.657,94	8,27
							01	Општи приходи и примања буџета	412.464.735,00	262.474.602,65	21.693.944,71	-240.780.657,94	8,27
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
					288	499		Средства резерве	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		170						Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	452.734.922,91	452.734.922,91	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	605.829.000,00	452.734.922,91	452.734.922,91	0,00	100,00
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	452.734.922,91	452.734.922,91	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					289	441		Отплата домаћих камата	102.486.000,00	96.784.090,00	96.784.090,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	102.486.000,00	96.784.090,00	96.784.090,00	0,00	100,00
					290	442		Отплата страних камата	42.015.000,00	607.841,31	607.841,31	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.015.000,00	607.841,31	607.841,31	0,00	100,00
					290_1	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	26.138.860,00	26.138.860,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	26.138.860,00	26.138.860,00	0,00	100,00
					291	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	348.000.000,00	327.563.050,00	327.563.050,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	348.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00
					292	612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	1.641.081,60	1.641.081,60	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	113.328.000,00	1.641.081,60	1.641.081,60	0,00	100,00
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	108.533.922,00	108.533.922,00	0,00	100,00
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	108.533.922,00	108.533.922,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	98.856.626,00	108.533.922,00	108.533.922,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	98.856.626,00	108.533.922,00	108.533.922,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.856.626,00	108.533.922,00	108.533.922,00	0,00	100,00
					293	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.134.739,00	57.825.560,00	57.825.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.134.739,00	57.825.560,00	57.825.560,00	0,00	100,00
					294	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.769.608,00	9.917.083,00	9.917.083,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.769.608,00	9.917.083,00	9.917.083,00	0,00	100,00
					295	413		Накнаде у натури	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
					296	414		Социјална давања запосленима	1.610.000,00	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00	100,00
					297	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					298	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
					299	421		Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					300	422		Трошкови путовања	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
					301	423		Услуге по уговору	28.350.000,00	27.430.000,00	27.430.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.350.000,00	27.430.000,00	27.430.000,00	0,00	100,00
					302	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					303	465		Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	5.529.279,00	5.529.279,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.529.279,00	5.529.279,00	5.529.279,00	0,00	100,00
					304	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					305	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					306	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.382.778.411,00	5.895.412.163,24	5.895.412.163,24	0,00	100,00
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.079.992.411,00	2.456.348.689,10	2.456.348.689,10	0,00	100,00
		130						Опште услуге	40.302.063,00	41.363.533,00	41.363.533,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.302.063,00	41.363.533,00	41.363.533,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.302.063,00	41.363.533,00	41.363.533,00	0,00	100,00
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.560.466,00	28.466.544,00	28.466.544,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.560.466,00	28.466.544,00	28.466.544,00	0,00	100,00
					308	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.726.620,00	4.882.012,00	4.882.012,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.726.620,00	4.882.012,00	4.882.012,00	0,00	100,00
					309	413		Накнаде у натури	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
					310	414		Социјална давања запосленима	2.960.590,00	2.960.590,00	2.960.590,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.класс.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	2.960.590,00	2.960.590,00	2.960.590,00	0,00	100,00
					311	415		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
					312	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00
					313	421		Стални трошкови	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
					314	422		Трошкови путовања	250.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
					315	423		Услуге по уговору	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
					316	444		Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					317	465		Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.572.187,00	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	100,00
					318	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		912						Основно образовање	1.040.804.060,00	1.096.794.082,00	1.096.794.082,00	0,00	100,00
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.040.804.060,00	1.096.794.082,00	1.096.794.082,00	0,00	100,00
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа	842.986.330,00	892.276.352,00	895.476.352,00	3.200.000,00	100,36
					319	463		Трансфери осталим нивоима власти	791.577.730,00	796.635.130,00	796.635.130,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	791.577.730,00	796.635.130,00	796.635.130,00	0,00	100,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	51.408.600,00	95.641.222,00	98.841.222,00	3.200.000,00	103,35
							01	Општи приходи и примања буџета	51.408.600,00	80.211.329,00	83.411.329,00	3.200.000,00	103,99
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	15.429.893,00	15.429.893,00	0,00	100,00
				2002-0005				П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	59.682.000,00	59.682.000,00	0,00	100,00
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00	59.682.000,00	59.682.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	59.682.000,00	59.682.000,00	59.682.000,00	0,00	100,00
				2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	32.480.000,00	29.280.000,00	-3.200.000,00	90,15
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	32.480.000,00	32.480.000,00	29.280.000,00	-3.200.000,00	90,15
							01	Општи приходи и примања буџета	32.480.000,00	32.480.000,00	29.280.000,00	-3.200.000,00	90,15
				2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	100,00
					323	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	100,00
				2002-0008				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	100,00
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.270.000,00	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	100,00
				2002-0009				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	43.036.000,00	43.036.000,00	0,00	100,00
					325	463		Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	43.036.000,00	43.036.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.036.000,00	43.036.000,00	43.036.000,00	0,00	100,00
				2002-0010				П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	4.299.540,00	4.299.540,00	0,00	100,00
					326	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	4.299.540,00	4.299.540,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.299.540,00	4.299.540,00	4.299.540,00	0,00	100,00
				2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.840.190,00	34.540.190,00	34.540.190,00	0,00	100,00
					327	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.840.190,00	34.540.190,00	34.540.190,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.840.190,00	34.540.190,00	34.540.190,00	0,00	100,00
				2002-0012				П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					328	422		Трошкови путовања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
		920						Средње образовање	998.886.288,00	1.318.191.074,10	1.318.191.074,10	0,00	100,00
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање	998.886.288,00	1.318.191.074,10	1.318.191.074,10	0,00	100,00
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа	562.282.919,00	566.959.319,00	566.959.319,00	0,00	100,00
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	539.582.919,00	543.789.319,00	543.789.319,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	539.582.919,00	543.789.319,00	543.789.319,00	0,00	100,00
					330	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.700.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе	320.596.000,00	637.524.386,10	637.524.386,10	0,00	100,00
					331	463		Трансфери осталим нивоима власти	320.596.000,00	637.524.386,10	637.524.386,10	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	320.596.000,00	62.892.125,32	62.892.125,32	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	574.632.260,78	574.632.260,78	0,00	100,00
				2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
					332	423		Услуге по уговору	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
				2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	106.300.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	0,00	100,00
					333	463		Трансфери осталим нивоима власти	106.300.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
				2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	9.415.840,00	2.715.840,00	2.715.840,00	0,00	100,00
					334	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.415.840,00	2.715.840,00	2.715.840,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.415.840,00	2.715.840,00	2.715.840,00	0,00	100,00
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.302.786.000,00	3.439.063.474,14	3.439.063.474,14	0,00	100,00
		911						Предшколско образовање	3.302.786.000,00	3.439.063.474,14	3.439.063.474,14	0,00	100,00
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.302.786.000,00	3.439.063.474,14	3.439.063.474,14	0,00	100,00
				2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.929.266.000,00	3.072.043.474,14	3.068.493.474,14	-3.550.000,00	99,88
					335	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.409.004.021,00	1.457.222.675,00	1.457.228.722,00	6.047,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.408.435.000,00	1.456.653.654,00	1.456.653.654,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00	569.021,00	575.068,00	6.047,00	101,06
					336	412		Социјални доприноси на терет послодавца	241.644.189,00	249.913.689,00	249.914.727,00	1.038,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	241.546.602,00	249.816.102,00	249.816.102,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	97.587,00	97.587,00	98.625,00	1.038,00	101,06
					337	413		Накнаде у натури	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00
					338	414		Социјална давања запосленима	55.766.241,00	135.854.681,00	135.854.681,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.766.241,00	135.854.681,00	135.854.681,00	0,00	100,00
					339	415		Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
					340	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00	15.350.000,00	22.088.414,00	6.738.414,00	143,90
							01	Општи приходи и примања буџета	15.350.000,00	15.350.000,00	22.088.414,00	6.738.414,00	143,90
					341	421		Стални трошкови	205.733.839,00	214.276.177,13	207.537.763,13	-6.738.414,00	96,86
							01	Општи приходи и примања буџета	204.733.839,00	192.994.569,00	186.256.155,00	-6.738.414,00	96,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	20.281.608,13	20.281.608,13	0,00	100,00
					342	422		Трошкови путовања	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	0,00	100,00
					343	423		Услуге по уговору	23.919.000,00	25.053.288,19	25.053.288,19	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.919.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.134.288,19	1.134.288,19	0,00	100,00
					344	424		Специјализоване услуге	9.500.000,00	9.949.668,00	9.949.668,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	449.668,00	449.668,00	0,00	100,00
					345	425		Текуће поправке и одржавање	61.599.547,00	69.128.052,14	69.128.052,14	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	61.599.547,00	68.599.547,00	68.599.547,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	528.505,14	528.505,14	0,00	100,00
					346	426		Материјал	563.401.613,00	536.948.580,94	536.948.580,94	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	475.137.771,00	432.001.092,00	432.001.092,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	88.263.842,00	88.583.842,00	88.583.842,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	16.363.646,94	16.363.646,94	0,00	100,00
					347	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00	1.000.623,92	1.000.623,92	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	623,92	623,92	0,00	100,00
					348	465		Остале дотације и трансфери	120.069.550,00	98.069.550,00	98.062.465,00	-7.085,00	99,99

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	69.550,00	69.550,00	62.465,00	-7.085,00	89,81
					349	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.200.000,00	1.203.944,00	1.203.944,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	100,00
					350	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	52.500.000,00	31.763.465,70	31.763.465,70	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	20.263.465,70	20.263.465,70	0,00	100,00
					351	511		Зграде и грађевински објекти	28.876.000,00	66.207.079,12	62.657.079,12	-3.550.000,00	94,64
							01	Општи приходи и примања буџета	28.876.000,00	40.376.000,00	37.126.000,00	-3.250.000,00	91,95
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.873.079,12	8.873.079,12	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	16.958.000,00	16.658.000,00	-300.000,00	98,23
					352	512		Машине и опрема	55.000.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	58.769.000,00	58.769.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	16.631.000,00	16.631.000,00	0,00	100,00
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	205.000.000,00	211.850.000,00	6.850.000,00	103,34
					353	511		Зграде и грађевински објекти	205.000.000,00	205.000.000,00	211.850.000,00	6.850.000,00	103,34
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	205.000.000,00	208.600.000,00	3.600.000,00	101,76
				2001-0004				П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00	100,00
					354	511		Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.420.000,00	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	100,00
					355	512		Машине и опрема	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Кању	38.600.000,00	80.409.000,00	79.209.000,00	-1.200.000,00	98,51
					356	511		Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	80.408.000,00	79.208.000,00	-1.200.000,00	98,51
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	80.408.000,00	79.208.000,00	-1.200.000,00	98,51
					357	512		Машине и опрема	3.600.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	42.400.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	100,00
					358	511		Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.000.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
					359	512		Машине и опрема	5.400.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.400.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	31.500.000,00	30.700.000,00	-800.000,00	97,46
					360	511		Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00	31.500.000,00	30.700.000,00	-800.000,00	97,46
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00	31.500.000,00	30.700.000,00	-800.000,00	97,46
				2001-0008				П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	21.500.000,00	20.700.000,00	-800.000,00	96,28
					361	511		Зграде и грађевински објекти	21.500.000,00	21.500.000,00	20.700.000,00	-800.000,00	96,28
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00	21.500.000,00	20.700.000,00	-800.000,00	96,28
				2001-0009				П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	66,67
					362	511		Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	66,67
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	66,67
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.772.248.366,00	1.942.177.689,26	2.034.708.446,26	92.530.757,00	104,76
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	624.506.149,00	743.673.611,00	832.704.368,00	89.030.757,00	111,97
		130						Опште услуге	41.096.432,00	41.198.894,00	41.198.894,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.096.432,00	41.198.894,00	41.198.894,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.096.432,00	41.198.894,00	41.198.894,00	0,00	100,00
					363	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.789.809,00	22.932.755,00	22.932.755,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.789.809,00	22.932.755,00	22.932.755,00	0,00	100,00
					364	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.908.452,00	3.932.968,00	3.932.968,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.908.452,00	3.932.968,00	3.932.968,00	0,00	100,00
					365	413		Накнаде у натури	360.700,00	360.700,00	360.700,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.700,00	360.700,00	360.700,00	0,00	100,00
					366	414		Социјална давања запосленима	1.990.500,00	2.255.500,00	2.255.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.990.500,00	2.255.500,00	2.255.500,00	0,00	100,00
					367	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					368	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
					369	421		Стални трошкови	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					370	422		Трошкови путовања	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
					371	423		Услуге по уговору	7.710.700,00	7.330.700,00	7.330.700,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.710.700,00	7.330.700,00	7.330.700,00	0,00	100,00
					372	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					373	465		Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	2.626.271,00	2.626.271,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.626.271,00	2.626.271,00	2.626.271,00	0,00	100,00
					374	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					375	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		820						Услуге културе	494.429.627,00	613.429.627,00	702.460.384,00	89.030.757,00	114,51
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	494.429.627,00	613.429.627,00	702.460.384,00	89.030.757,00	114,51
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	177.570.000,00	209.570.000,00	209.070.000,00	-500.000,00	99,76
					376	423		Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					377	454		Субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00
					378	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
					379	481		Дотације невладиним организацијама	142.920.000,00	167.920.000,00	167.420.000,00	-500.000,00	99,70
							01	Општи приходи и примања буџета	142.920.000,00	167.920.000,00	167.420.000,00	-500.000,00	99,70
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
					380	423		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					381	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					382	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					383	481		Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
				1201-0008				П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	35.202.075,00	35.202.075,00	0,00	100,00
					384	422		Трошкови путовања	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100,00
					385	423		Услуге по уговору	4.790.875,00	4.790.875,00	4.790.875,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.790.875,00	4.790.875,00	4.790.875,00	0,00	100,00
					386	424		Специјализоване услуге	6.649.950,00	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.649.950,00	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00	100,00
					387	512		Машине и опрема	17.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе	265.157.552,00	346.157.552,00	435.688.309,00	89.530.757,00	125,86
					388	465		Остале дотације и трансфери	265.157.552,00	346.157.552,00	435.688.309,00	89.530.757,00	125,86
							01	Општи приходи и примања буџета	169.710.239,00	175.710.239,00	205.240.996,00	29.530.757,00	116,81
							07	Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00	170.447.313,00	230.447.313,00	60.000.000,00	135,20
		830						Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	73.510.090,00	73.510.090,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	73.510.090,00	73.510.090,00	73.510.090,00	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	100,00
					389	423		Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					390	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
					391	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					392	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	49.764.800,00	49.764.800,00	0,00	100,00
					393	423		Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
					394	454		Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	44.108.800,00	44.108.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.108.800,00	44.108.800,00	44.108.800,00	0,00	100,00
					395	481		Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00	5.251.000,00	5.251.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.251.000,00	5.251.000,00	5.251.000,00	0,00	100,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	5.414.750,00	5.414.750,00	0,00	100,00
					396	454		Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					397	481		Дотације невладиним организацијама	914.750,00	914.750,00	914.750,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	914.750,00	914.750,00	914.750,00	0,00	100,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	5.250.540,00	5.250.540,00	0,00	100,00
					398	454		Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	2.850.540,00	2.850.540,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.540,00	2.850.540,00	2.850.540,00	0,00	100,00
					399	481		Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.470.000,00	15.535.000,00	15.535.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	15.470.000,00	15.535.000,00	15.535.000,00	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15.470.000,00	15.535.000,00	15.535.000,00	0,00	100,00
					400	423		Услуге по уговору	70.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
					401	481		Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.147.742.217,00	1.198.504.078,26	1.202.004.078,26	3.500.000,00	100,29
		820						Услуге културе	1.147.742.217,00	1.198.504.078,26	1.202.004.078,26	3.500.000,00	100,29
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	1.147.742.217,00	1.198.504.078,26	1.202.004.078,26	3.500.000,00	100,29
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.127.903.917,00	1.177.830.778,26	1.181.330.778,26	3.500.000,00	100,30
					402	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	269.813.999,00	274.310.899,00	274.310.899,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	269.813.999,00	274.310.899,00	274.310.899,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					403	412		Социјални доприноси на терет послодавца	46.273.101,00	47.044.319,00	47.044.319,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	46.273.101,00	47.044.319,00	47.044.319,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					404	413		Накнаде у натури	7.398.834,00	7.409.112,00	7.409.112,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.398.834,00	7.409.112,00	7.409.112,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405	414		Социјална давања запосленима	3.377.160,00	18.524.557,00	18.524.557,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.377.160,00	18.524.557,00	18.524.557,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					406	415		Накнаде трошкова за запослене	7.683.999,00	7.713.999,00	7.713.999,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.683.999,00	7.713.999,00	7.713.999,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					407	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.982.658,00	5.082.658,00	5.082.658,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.982.658,00	5.082.658,00	5.082.658,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					408	421		Стални трошкови	95.583.903,00	94.186.938,13	94.186.938,13	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	95.383.903,00	92.193.239,00	92.193.239,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	1.899,13	1.899,13	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					409	422		Трошкови путовања	5.851.385,00	6.820.610,00	6.820.610,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.651.385,00	6.372.965,00	6.372.965,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	247.645,00	247.645,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					410	423		Услуге по уговору	165.651.354,00	174.479.864,65	174.479.864,65	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	164.751.354,00	164.978.805,00	164.978.805,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	262.270,00	262.270,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	782.038,72	782.038,72	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	7.075.380,00	7.075.380,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	180.840,00	180.840,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	300.440,00	300.440,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	90,93	90,93	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					411	424		Специјализоване услуге	369.531.776,00	381.038.664,17	384.538.664,17	3.500.000,00	100,92
							01	Општи приходи и примања буџета	292.606.619,00	295.746.628,00	296.246.628,00	500.000,00	100,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	82.235,00	82.235,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.104.300,00	11.104.300,00	3.000.000,00	137,02
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	148.475,00	148.475,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.525.157,00	74.555.157,00	74.555.157,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	1.869,17	1.869,17	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
					412	425		Текуће поправке и одржавање	26.857.040,00	36.328.040,00	36.328.040,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.857.040,00	36.328.040,00	36.328.040,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					413	426		Материјал	23.848.998,00	24.372.015,31	24.372.015,31	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.348.998,00	23.743.664,00	23.743.664,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	95.040,00	95.040,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	13.311,31	13.311,31	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					414	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					416	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	27.713.000,00	27.713.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.713.000,00	27.713.000,00	27.713.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					417	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.071.100,00	1.100.100,00	1.100.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.071.100,00	1.071.100,00	1.071.100,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,00
					418	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.560.100,00	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.560.100,00	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					420	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					421	512		Машине и опрема	54.559.510,00	54.804.510,00	54.804.510,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	46.159.510,00	45.809.510,00	45.809.510,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.400.000,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	100,00
					422	515		Нематеријална имовина	10.798.000,00	10.819.200,00	10.819.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.798.000,00	10.798.000,00	10.798.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	100,00
					423	511		Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	100,00
				1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	11.588.300,00	11.588.300,00	0,00	100,00
					424	511		Зграде и грађевински објекти	10.753.300,00	11.588.300,00	11.588.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.753.300,00	11.588.300,00	11.588.300,00	0,00	100,00
				1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
					425	511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	675.960.832,00	761.507.301,31	849.927.301,31	88.420.000,00	111,61
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	675.960.832,00	761.507.301,31	849.927.301,31	88.420.000,00	111,61
		130						Опште услуге	22.008.426,00	22.554.896,00	22.554.896,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.008.426,00	22.554.896,00	22.554.896,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.008.426,00	22.554.896,00	22.554.896,00	0,00	100,00
					426	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.675.546,00	15.142.016,00	15.142.016,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.675.546,00	15.142.016,00	15.142.016,00	0,00	100,00
					427	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.856,00	2.596.856,00	2.596.856,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.516.856,00	2.596.856,00	2.596.856,00	0,00	100,00
					428	413		Накнаде у натури	330.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
					429	414		Социјална давања запосленима	713.000,00	983.000,00	983.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	713.000,00	983.000,00	983.000,00	0,00	100,00
					430	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					431	421		Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					432	422		Трошкови путовања	419.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	419.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00	100,00
					433	423		Услуге по уговору	1.490.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.490.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
					434	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					435	465		Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	0,00	100,00
					436	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		810						Услуге рекреације и спорта	653.952.406,00	738.952.405,31	827.372.405,31	88.420.000,00	111,97
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	653.952.406,00	738.952.405,31	827.372.405,31	88.420.000,00	111,97
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	459.801.830,00	459.801.830,00	0,00	100,00
					437	423		Услуге по уговору	310.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					438	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00
					439	481		Дотације невладиним организацијама	409.341.830,00	444.341.830,00	444.341.830,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	409.341.830,00	444.341.830,00	444.341.830,00	0,00	100,00
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00
					440	481		Дотације невладиним организацијама	23.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	27.367.575,31	27.367.575,31	0,00	100,00
					441	423		Услуге по уговору	406.000,00	355.999,31	355.999,31	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	256.000,00	255.999,31	255.999,31	0,00	100,00
					442	481		Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	27.011.576,00	27.011.576,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	100,00
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	178.783.000,00	230.283.000,00	318.703.000,00	88.420.000,00	138,40
					443	481		Дотације невладиним организацијама	178.783.000,00	230.283.000,00	318.703.000,00	88.420.000,00	138,40
							01	Општи приходи и примања буџета	138.508.000,00	190.008.000,00	228.508.000,00	38.500.000,00	120,26
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00	40.275.000,00	90.195.000,00	49.920.000,00	223,95
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	144.065.775,00	356.992.074,16	366.408.641,77	9.416.567,61	102,64
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	144.065.775,00	356.992.074,16	366.408.641,77	9.416.567,61	102,64
		130						Опште услуге	13.055.705,00	16.750.679,00	13.250.679,00	-3.500.000,00	79,11
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.055.705,00	16.750.679,00	13.250.679,00	-3.500.000,00	79,11
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.055.705,00	16.750.679,00	13.250.679,00	-3.500.000,00	79,11
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.156.805,00	7.820.819,00	7.820.819,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.156.805,00	7.820.819,00	7.820.819,00	0,00	100,00
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.398.892,00	1.341.270,00	1.341.270,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.398.892,00	1.341.270,00	1.341.270,00	0,00	100,00
					446	413		Накнаде у натури	293.879,00	273.879,00	273.879,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	293.879,00	273.879,00	273.879,00	0,00	100,00
					447	414		Социјална давања запосленима	336.418,00	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	336.418,00	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	83.430,00	103.430,00	103.430,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	83.430,00	103.430,00	103.430,00	0,00	100,00
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					450	421		Стални трошкови	17.472,00	17.472,00	17.472,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00	17.472,00	17.472,00	0,00	100,00
					451	422		Трошкови путовања	285.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	100,00
					452	423		Услуге по уговору	708.888,00	678.888,00	678.888,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	708.888,00	678.888,00	678.888,00	0,00	100,00
					453	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00	100,00
					454	462		Дотације међународним организацијама	450.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
					455	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00	998.576,00	998.576,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	998.576,00	998.576,00	998.576,00	0,00	100,00
					456	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
					457	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	4.001.000,00	501.000,00	-3.500.000,00	12,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	4.001.000,00	501.000,00	-3.500.000,00	12,52
		760						Здравство некласификовано на другом месту	131.010.070,00	340.241.395,16	353.157.962,77	12.916.567,61	103,80
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	131.010.070,00	340.241.395,16	353.157.962,77	12.916.567,61	103,80
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	257.755.841,83	273.567.877,49	15.812.035,66	106,13
					458	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	86.290.000,00	257.755.841,83	273.567.877,49	15.812.035,66	106,13
							01	Општи приходи и примања буџета	86.290.000,00	254.605.841,83	270.417.877,49	15.812.035,66	106,21
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	-800.000,00	90,00
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	-800.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	-800.000,00	90,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	36.320.070,00	34.224.601,95	-2.095.468,05	94,23
					460	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00	7.270.070,00	6.543.063,00	-727.007,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00	7.270.070,00	6.543.063,00	-727.007,00	90,00
					461	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00	23.400.000,00	22.596.538,95	-803.461,05	96,57
							01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000,00	23.400.000,00	22.596.538,95	-803.461,05	96,57
					462	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	5.650.000,00	5.085.000,00	-565.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.650.000,00	5.650.000,00	5.085.000,00	-565.000,00	90,00
				1801-0005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					463	481		Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
				1801-0007				П: Унапређење репродуктивног здравља	0,00	9.458.483,33	9.458.483,33	0,00	100,00
					463_1	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	9.458.483,33	9.458.483,33	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	3.918.772,50	3.918.772,50	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	0,00	100,00
				1801-0009				П:Обнова објеката јавне намене у области здравства	0,00	28.307.000,00	28.307.000,00	0,00	100,00
					463_2	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	28.307.000,00	28.307.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	28.307.000,00	28.307.000,00	0,00	100,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.663.094.443,00	1.821.451.786,00	1.821.451.786,00	0,00	100,00
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.663.094.443,00	1.821.451.786,00	1.821.451.786,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	80.516.443,00	84.174.176,00	84.174.176,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.516.443,00	84.174.176,00	84.174.176,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.516.443,00	84.174.176,00	84.174.176,00	0,00	100,00
					464	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.906.786,00	55.038.867,00	55.038.867,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.906.786,00	55.038.867,00	55.038.867,00	0,00	100,00
					465	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.073.514,00	9.439.166,00	9.439.166,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.073.514,00	9.439.166,00	9.439.166,00	0,00	100,00
					466	413		Накнаде у натури	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,00
					467	414		Социјална давања запосленима	3.211.000,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.211.000,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	100,00
					468	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
					469	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00
					470	422		Трошкови путовања	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00
					471	423		Услуге по уговору	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00
					472	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.класс.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
					473	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					474	465		Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00	0,00	100,00
					475	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					476	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
		040						Породица и деца	1.045.468.000,00	1.080.543.129,00	1.077.943.129,00	-2.600.000,00	99,76
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.045.468.000,00	1.080.543.129,00	1.077.943.129,00	-2.600.000,00	99,76
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	1.068.843.129,00	1.066.243.129,00	-2.600.000,00	99,76
					477	421		Стални трошкови	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	354.688.000,00	389.423.000,00	356.323.000,00	-33.100.000,00	91,50
							01	Општи приходи и примања буџета	354.688.000,00	389.423.000,00	356.323.000,00	-33.100.000,00	91,50
					479	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	663.680.000,00	667.320.129,00	697.820.129,00	30.500.000,00	104,57
							01	Општи приходи и примања буџета	661.580.000,00	665.220.129,00	695.720.129,00	30.500.000,00	104,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
					480	481		Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00
					481	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00
				0901-0009				П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					482	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	59.150.000,00	112.715.000,00	112.715.000,00	0,00	100,00
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита	59.150.000,00	112.715.000,00	112.715.000,00	0,00	100,00
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	112.715.000,00	112.715.000,00	0,00	100,00
					483	463		Трансфери осталим нивоима власти	52.050.000,00	105.615.000,00	105.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.050.000,00	105.615.000,00	105.615.000,00	0,00	100,00
					484	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту	477.960.000,00	544.019.481,00	546.619.481,00	2.600.000,00	100,48
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита	477.960.000,00	544.019.481,00	546.619.481,00	2.600.000,00	100,48
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	95.256.000,00	99.256.000,00	4.000.000,00	104,20
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00	95.256.000,00	99.256.000,00	4.000.000,00	104,20
							01	Општи приходи и примања буџета	88.956.000,00	95.256.000,00	99.256.000,00	4.000.000,00	104,20
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	166.957.000,00	162.957.000,00	-4.000.000,00	97,60
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	130.487.000,00	127.457.000,00	123.457.000,00	-4.000.000,00	96,86
							01	Општи приходи и примања буџета	130.487.000,00	127.457.000,00	123.457.000,00	-4.000.000,00	96,86
					487	481		Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00
					488	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.470.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00	0,00	100,00
					489	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	100,00
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	61.470.000,00	64.070.000,00	2.600.000,00	104,23
					490	481		Дотације невладиним организацијама	49.310.000,00	61.470.000,00	64.070.000,00	2.600.000,00	104,23
							01	Општи приходи и примања буџета	49.310.000,00	61.470.000,00	64.070.000,00	2.600.000,00	104,23
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	87.775.000,00	87.775.000,00	0,00	100,00
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	65.980.000,00	71.575.000,00	71.575.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.980.000,00	71.575.000,00	71.575.000,00	0,00	100,00
					492	481		Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
				0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	100,00
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	42.780.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.780.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	100,00
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00	100,00
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.837.000,00	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00	100,00
				0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	39.186.584,00	39.186.584,00	0,00	100,00
					495	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.140.000,00	39.186.584,00	39.186.584,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	28.812.160,00	28.812.160,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	9.674.424,00	9.674.424,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0901-0015				П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					496	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					497	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
				0901-0018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	0,00	2.128.297,00	2.128.297,00	0,00	100,00
					497_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	1.612.047,00	1.612.047,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.612.047,00	1.612.047,00	0,00	100,00
					497_2	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	516.250,00	516.250,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	516.250,00	516.250,00	0,00	100,00
				0901-0019				П: Подршка ЕУ инклузији Рома	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	100,00
					497_3	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	5.513.600,00	5.513.600,00	0,00	100,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	339.212.538,00	339.212.538,00	0,00	100,00
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	339.212.538,00	339.212.538,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	333.636.654,00	339.212.538,00	339.212.538,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	333.636.654,00	339.212.538,00	339.212.538,00	0,00	100,00
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	339.212.538,00	339.212.538,00	0,00	100,00
					498	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.172.940,00	211.803.656,00	211.803.656,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	213.172.940,00	211.803.656,00	211.803.656,00	0,00	100,00
					499	412		Социјални доприноси на терет послодавца	36.559.159,00	36.324.327,00	36.324.327,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.559.159,00	36.324.327,00	36.324.327,00	0,00	100,00
					500	413		Накнаде у натури	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,00
					501	414		Социјална давања запосленима	5.694.000,00	10.374.000,00	10.524.000,00	150.000,00	101,45
							01	Општи приходи и примања буџета	5.694.000,00	10.374.000,00	10.524.000,00	150.000,00	101,45
					502	415		Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00	8.400.000,00	8.250.000,00	-150.000,00	98,21
							01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00	8.400.000,00	8.250.000,00	-150.000,00	98,21
					503	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	100,00
					504	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					505	422		Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					506	423		Услуге по уговору	36.623.100,00	36.623.100,00	36.623.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.623.100,00	36.623.100,00	36.623.100,00	0,00	100,00
					507	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00
					508	465		Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	25.001.455,00	25.001.455,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	25.001.455,00	25.001.455,00	25.001.455,00	0,00	100,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					510	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	281.820.303,00	287.627.013,45	287.627.013,45	0,00	100,00
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	242.977.103,00	247.814.043,00	247.814.043,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	242.977.103,00	247.814.043,00	247.814.043,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	242.977.103,00	247.814.043,00	247.814.043,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	234.537.103,00	239.374.043,00	239.374.043,00	0,00	100,00
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.164.171,00	154.939.621,00	154.939.621,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	155.164.171,00	154.939.621,00	154.939.621,00	0,00	100,00
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.610.655,00	26.572.145,00	26.572.145,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.610.655,00	26.572.145,00	26.572.145,00	0,00	100,00
					513	413		Накнаде у натури	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
					514	414		Социјална давања запосленима	10.650.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.650.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00	100,00
					517	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					518	422		Трошкови путовања	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	100,00
					519	423		Услуге по уговору	6.780.000,00	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	100,00
					520	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					521	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					522	465		Остале дотације и трансфери	19.391.277,00	19.391.277,00	19.391.277,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.391.277,00	19.391.277,00	19.391.277,00	0,00	100,00
					523	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
					524	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
					525	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.843.200,00	39.812.970,45	39.812.970,45	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	38.843.200,00	39.812.970,45	39.812.970,45	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.843.200,00	39.812.970,45	39.812.970,45	0,00	100,00
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	39.812.970,45	39.812.970,45	0,00	100,00
					526	421		Стални трошкови	37.597.600,00	37.597.600,00	37.597.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.597.600,00	37.597.600,00	37.597.600,00	0,00	100,00
					526_1	423		Услуге по уговору	0,00	867.145,21	867.145,21	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	386.233,01	386.233,01	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	480.912,20	480.912,20	0,00	100,00
					527	424		Специјализоване услуге	765.600,00	765.600,00	765.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	765.600,00	765.600,00	765.600,00	0,00	100,00
					528	425		Текуће поправке и одржавање	480.000,00	485.303,09	485.303,09	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.303,09	5.303,09	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					528_1	426		Материјал	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					528_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00	100,00
					528_3	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00	20.912.718,00	20.912.718,00	0,00	100,00
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00	20.912.718,00	20.912.718,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	20.464.136,00	20.912.718,00	20.912.718,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.464.136,00	20.912.718,00	20.912.718,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.464.136,00	20.912.718,00	20.912.718,00	0,00	100,00
					529	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.865.330,00	13.864.120,00	13.864.120,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.865.330,00	13.864.120,00	13.864.120,00	0,00	100,00
					530	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.904,00	2.377.696,00	2.377.696,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.377.904,00	2.377.696,00	2.377.696,00	0,00	100,00
					531	413		Накнаде у натури	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	100,00
					532	414		Социјална давања запосленима	1.170.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	100,00
					533	415		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00
					534	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					535	422		Трошкови путовања	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					536	423		Услуге по уговору	750.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
					537	465		Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	1.629.902,00	1.629.902,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.629.902,00	1.629.902,00	1.629.902,00	0,00	100,00
					538	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					539	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00	885.351.080,50	885.351.080,50	0,00	100,00
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00	885.351.080,50	885.351.080,50	0,00	100,00
		130						Опште услуге	873.316.748,00	885.351.080,50	885.351.080,50	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	873.316.748,00	885.351.080,50	885.351.080,50	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	873.316.748,00	885.351.080,50	885.351.080,50	0,00	100,00
					540	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.903.774,00	145.157.275,00	145.157.275,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.903.774,00	145.157.275,00	145.157.275,00	0,00	100,00
					541	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.164.997,00	24.894.473,00	24.894.473,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.164.997,00	24.894.473,00	24.894.473,00	0,00	100,00
					542	413		Накнаде у натури	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
					543	414		Социјална давања запосленима	6.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00
					544	415		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00
					545	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	100,00
					546	421		Стални трошкови	151.000.000,00	147.000.000,00	146.900.000,00	-100.000,00	99,93
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	147.000.000,00	146.900.000,00	-100.000,00	99,93
					547	422		Трошкови путовања	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					548	423		Услуге по уговору	128.359.400,00	126.997.400,00	126.997.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	128.359.400,00	126.497.400,00	126.497.400,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					549	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					550	425		Текуће поправке и одржавање	84.752.400,00	70.102.400,00	70.102.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.752.400,00	70.102.400,00	70.102.400,00	0,00	100,00
					551	426		Материјал	126.504.000,00	126.507.355,50	126.507.355,50	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	126.504.000,00	126.504.000,00	126.504.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из раније година	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00	100,00
					552	465		Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	17.476.177,00	17.476.177,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.476.177,00	17.476.177,00	17.476.177,00	0,00	100,00
					553	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	1.877.000,00	1.762.000,00	-115.000,00	93,87
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.877.000,00	1.762.000,00	-115.000,00	93,87
					554	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	24.000,00	239.000,00	215.000,00	995,83
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	24.000,00	239.000,00	215.000,00	995,83
					555	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					556	512		Машине и опрема	117.565.000,00	133.685.000,00	133.685.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	117.565.000,00	133.685.000,00	133.685.000,00	0,00	100,00
					557	515		Нематеријална имовина	58.578.000,00	61.518.000,00	61.518.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.578.000,00	61.518.000,00	61.518.000,00	0,00	100,00
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00	11.465.290,00	11.465.290,00	0,00	100,00
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00	11.465.290,00	11.465.290,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	10.170.682,00	11.465.290,00	11.465.290,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.170.682,00	11.465.290,00	11.465.290,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.170.682,00	11.465.290,00	11.465.290,00	0,00	100,00
					558	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.601.708,00	7.220.238,00	7.220.238,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.601.708,00	7.220.238,00	7.220.238,00	0,00	100,00
					559	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.132.193,00	1.238.271,00	1.238.271,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.132.193,00	1.238.271,00	1.238.271,00	0,00	100,00
					560	413		Накнаде у натури	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
					561	414		Социјална давања запосленима	600.000,00	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00
					562	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
					563	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	66.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	100,00
					564	421		Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
					565	422		Трошкови путовања	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
					566	423		Услуге по уговору	438.000,00	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	438.000,00	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00
					567	465		Остале дотације и трансфери	919.781,00	919.781,00	919.781,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	919.781,00	919.781,00	919.781,00	0,00	100,00
					567_1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00	34.966.516,00	34.966.516,00	0,00	100,00
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00	34.966.516,00	34.966.516,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	12.574.814,00	13.767.585,00	13.767.585,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.574.814,00	13.767.585,00	13.767.585,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.574.814,00	13.767.585,00	13.767.585,00	0,00	100,00
					568	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.098.367,00	9.116.524,00	9.116.524,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.098.367,00	9.116.524,00	9.116.524,00	0,00	100,00
					569	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.870,00	1.563.484,00	1.563.484,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.388.870,00	1.563.484,00	1.563.484,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					570	413		Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					571	414		Социјална давања запосленима	629.173,00	629.173,00	629.173,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	629.173,00	629.173,00	629.173,00	0,00	100,00
					572	415		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
					573	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
					574	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					575	422		Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
					576	423		Услуге по уговору	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	100,00
					577	465		Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	1.092.404,00	1.092.404,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.092.404,00	1.092.404,00	1.092.404,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	21.198.931,00	21.198.931,00	21.198.931,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.198.931,00	21.198.931,00	21.198.931,00	0,00	100,00
				0602-0011				ПА: Робне резерве	21.198.931,00	21.198.931,00	21.198.931,00	0,00	100,00
					578	421		Стални трошкови	6.159.191,00	6.159.191,00	6.159.191,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.159.191,00	6.159.191,00	6.159.191,00	0,00	100,00
					579	422		Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					580	423		Услуге по уговору	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
					581	424		Специјализоване услуге	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					582	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	1.609.740,00	1.609.740,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.609.740,00	1.609.740,00	1.609.740,00	0,00	100,00
					583	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					584	521		Робне резерве	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	56.890.521,00	56.890.521,00	0,00	100,00
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	56.890.521,00	56.890.521,00	0,00	100,00
		330						Судови	50.649.220,00	56.890.521,00	56.890.521,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	50.649.220,00	56.890.521,00	56.890.521,00	0,00	100,00
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	56.890.521,00	56.890.521,00	0,00	100,00
					585	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.818.949,00	39.706.957,00	39.706.957,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.818.949,00	39.706.957,00	39.706.957,00	0,00	100,00
					586	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.971.450,00	6.809.743,00	6.809.743,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.971.450,00	6.809.743,00	6.809.743,00	0,00	100,00
					587	413		Накнаде у натури	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					588	414		Социјална давања запосленима	460.000,00	1.221.500,00	1.221.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	1.221.500,00	1.221.500,00	0,00	100,00
					589	415		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
					590	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00
					591	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					592	422		Трошкови путовања	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
					593	423		Услуге по уговору	2.465.000,00	2.218.500,00	2.218.500,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	2.465.000,00	2.218.500,00	2.218.500,00	0,00	100,00
					594	463		Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
					595	465		Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	4.330.821,00	4.330.821,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.330.821,00	4.330.821,00	4.330.821,00	0,00	100,00
					596	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					597	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
23								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00	17.074.241,00	17.074.241,00	0,00	100,00
	23.01							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00	17.074.241,00	17.074.241,00	0,00	100,00
		330						Судови	14.825.741,00	17.074.241,00	17.074.241,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.825.741,00	17.074.241,00	17.074.241,00	0,00	100,00
				0602-0005				ПА: Омбудсман	14.825.741,00	17.074.241,00	17.074.241,00	0,00	100,00
					598	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.148,00	7.415.483,00	7.415.483,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.910.148,00	7.415.483,00	7.415.483,00	0,00	100,00
					599	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.013.590,00	1.271.755,00	1.271.755,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.013.590,00	1.271.755,00	1.271.755,00	0,00	100,00
					600	413		Накнаде у натури	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
					601	414		Социјална давања запосленима	860.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00
					602	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					603	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					604	422		Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					605	423		Услуге по уговору	5.148.000,00	5.498.000,00	5.498.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.148.000,00	5.498.000,00	5.498.000,00	0,00	100,00
					606	426		Материјал	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					607	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					608	465		Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	1.047.003,00	1.047.003,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.047.003,00	1.047.003,00	1.047.003,00	0,00	100,00
					609	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					610	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.400.118.893,00	7.812.490.120,53	7.862.490.120,53	50.000.000,00	100,64
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.400.118.893,00	7.812.490.120,53	7.862.490.120,53	50.000.000,00	100,64
		130						Опште услуге	275.239.720,00	273.446.638,00	273.446.638,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	275.239.720,00	273.446.638,00	273.446.638,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.239.720,00	273.446.638,00	273.446.638,00	0,00	100,00
					611	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.769.457,00	191.127.048,00	191.127.048,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	198.769.457,00	191.127.048,00	191.127.048,00	0,00	100,00
					612	412		Социјални доприноси на терет послодавца	34.088.962,00	32.778.289,00	32.778.289,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.088.962,00	32.778.289,00	32.778.289,00	0,00	100,00
					613	413		Накнаде у натури	2.356.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.356.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
					614	414		Социјална давања запосленима	3.958.000,00	12.274.000,00	12.274.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.958.000,00	12.274.000,00	12.274.000,00	0,00	100,00
					615	415		Накнаде трошкова за запослене	3.090.000,00	3.090.000,00	3.520.000,00	430.000,00	113,92
							01	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00	3.090.000,00	3.520.000,00	430.000,00	113,92
					616	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.класс.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
					617	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					618	422		Трошкови путовања	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.494.400,00	1.494.400,00	1.494.400,00	0,00	100,00
					619	423		Услуге по уговору	5.420.000,00	5.420.000,00	4.990.000,00	-430.000,00	92,07
							01	Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00	5.420.000,00	4.990.000,00	-430.000,00	92,07
					620	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					621	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					621_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					622	465		Остале дотације и трансфери	24.600.901,00	22.400.901,00	22.400.901,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.600.901,00	22.400.901,00	22.400.901,00	0,00	100,00
					623	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	4.935.644.306,00	6.470.446.615,53	6.527.946.615,53	57.500.000,00	100,89
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	4.527.938.361,00	6.200.413.178,77	6.257.913.178,77	57.500.000,00	100,93
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.615.584.761,00	5.296.570.182,77	5.354.070.182,77	57.500.000,00	101,09
					624	424		Специјализоване услуге	1.031.440.000,00	1.659.204.000,00	1.659.204.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.031.440.000,00	1.659.204.000,00	1.659.204.000,00	0,00	100,00
					625	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	108.800.000,00	208.800.000,00	285.800.000,00	77.000.000,00	136,88
							01	Општи приходи и примања буџета	108.800.000,00	208.800.000,00	285.800.000,00	77.000.000,00	136,88
					626	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	135.476.000,00	218.103.000,00	204.603.000,00	-13.500.000,00	93,81
							01	Општи приходи и примања буџета	135.476.000,00	218.103.000,00	204.603.000,00	-13.500.000,00	93,81
					627	511		Зграде и грађевински објекти	1.964.544.761,00	2.204.256.182,77	2.172.256.182,77	-32.000.000,00	98,55
							01	Општи приходи и примања буџета	480.431.560,00	64.392.195,50	58.392.195,50	-6.000.000,00	90,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	74.810.055,00	484.810.055,00	484.810.055,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	487.248.040,00	386.569.039,76	386.569.039,76	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	922.055.106,00	1.251.781.088,01	1.225.781.088,01	-26.000.000,00	97,92
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	0,00	100,00
					628	513		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
					629	541		Земљиште	356.124.000,00	987.007.000,00	1.013.007.000,00	26.000.000,00	102,63
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	147.022.000,00	296.603.000,00	296.603.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	209.102.000,00	690.404.000,00	716.404.000,00	26.000.000,00	103,77
				0701-0014				ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	227.150.396,00	227.150.396,00	0,00	100,00
					629_1	421		Стални трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					630	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00	3.035.400,00	3.035.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.035.400,00	3.035.400,00	0,00	100,00
					631	511		Зграде и грађевински објекти	74.972.000,00	73.864.996,00	73.864.996,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.192.000,00	69.364.996,00	69.364.996,00	0,00	100,00
					632	513		Остале некретнине и опрема	102.600.000,00	149.300.000,00	149.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.600.000,00	60.900.036,98	60.900.036,98	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	88.399.963,02	88.399.963,02	0,00	100,00
					633	515		Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
				0701-0015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	345.145.600,00	345.145.600,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					634	424		Специјализоване услуге	2.145.600,00	2.145.600,00	2.145.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00	2.145.600,00	2.145.600,00	0,00	100,00
					635	511		Зграде и грађевински објекти	342.200.000,00	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.200.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00
				0701-0016				П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	114.240.000,00	114.240.000,00	0,00	100,00
					636	424		Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
					637	511		Зграде и грађевински објекти	161.740.000,00	101.740.000,00	101.740.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	72.633.999,76	72.633.999,76	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	27.366.000,24	27.366.000,24	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00
				0701-0017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
					638	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
				0701-0018				П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					639	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0019				П: Партерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00
					640	511		Зграде и грађевински објекти	28.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00
				0701-0020				П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	152.207.000,00	152.207.000,00	0,00	100,00
					641	511		Зграде и грађевински објекти	150.696.000,00	152.207.000,00	152.207.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	696.000,00	52.207.000,00	52.207.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	407.705.945,00	270.033.436,76	270.033.436,76	0,00	100,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе	276.105.945,00	167.433.436,76	167.433.436,76	0,00	100,00
					642	511		Зграде и грађевински објекти	276.105.945,00	167.433.436,76	167.433.436,76	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.905.945,00	144.233.436,76	144.233.436,76	0,00	100,00
				1201-0013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	131.600.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	100,00
					643	511		Зграде и грађевински објекти	131.600.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	950.970.000,00	873.956.000,00	866.456.000,00	-7.500.000,00	99,14
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	538.383.000,00	449.378.000,00	449.378.000,00	0,00	100,00
				0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00
					644	511		Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	126.467.000,00	112.067.000,00	112.067.000,00	0,00	100,00
					644_1	424		Специјализоване услуге	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
					645	511		Зграде и грађевински објекти	126.467.000,00	105.867.000,00	105.867.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.467.000,00	105.867.000,00	105.867.000,00	0,00	100,00
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	229.850.000,00	229.850.000,00	0,00	100,00
					646	511		Зграде и грађевински објекти	197.716.000,00	229.850.000,00	229.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.000.000,00	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки	109.200.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	100,00
					647	511		Зграде и грађевински објекти	109.200.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	100,00
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					648	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0602-0018				П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					649	511		Зграде и грађевински објекти	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	360.337.000,00	385.528.000,00	378.028.000,00	-7.500.000,00	98,05
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
					650	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	160.337.000,00	185.528.000,00	178.028.000,00	-7.500.000,00	95,96
					650_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	100,00
					651	421		Стални трошкови	51.753.000,00	52.453.000,00	47.453.000,00	-5.000.000,00	90,47
							01	Општи приходи и примања буџета	51.753.000,00	52.453.000,00	47.453.000,00	-5.000.000,00	90,47
					652	423		Услуге по уговору	18.210.000,00	25.178.000,00	22.678.000,00	-2.500.000,00	90,07
							01	Општи приходи и примања буџета	18.210.000,00	25.178.000,00	22.678.000,00	-2.500.000,00	90,07
					653	424		Специјализоване услуге	77.324.000,00	88.772.000,00	88.772.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	77.324.000,00	88.772.000,00	88.772.000,00	0,00	100,00
					654	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					655	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					655_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00
					656	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00	0,00	100,00
					656_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					656_2	515		Нематеријална имовина	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00
					657	511		Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	7.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.550.000,00	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	100,00
		640						Улична расвета	238.264.867,00	194.640.867,00	194.640.867,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	238.264.867,00	194.640.867,00	194.640.867,00	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	238.264.867,00	194.640.867,00	194.640.867,00	0,00	100,00
					658	511		Зграде и грађевински објекти	218.264.867,00	174.640.867,00	174.640.867,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.410.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	13.130.267,00	13.130.267,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.613.960,00	18.411.960,00	18.411.960,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.110.640,00	129.788.640,00	129.788.640,00	0,00	100,00
					659	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.455.339.425,00	1.622.235.971,81	1.681.569.305,14	59.333.333,33	103,66
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.455.339.425,00	1.622.235.971,81	1.681.569.305,14	59.333.333,33	103,66
		130						Опште услуге	106.928.266,00	113.223.684,80	113.223.684,80	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	106.928.266,00	113.223.684,80	113.223.684,80	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	106.928.266,00	113.223.684,80	113.223.684,80	0,00	100,00
					660	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60.453.238,00	63.216.965,00	63.216.965,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.453.238,00	63.216.965,00	63.216.965,00	0,00	100,00
					661	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.367.730,00	10.841.710,00	10.841.710,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.367.730,00	10.841.710,00	10.841.710,00	0,00	100,00
					662	413		Накнаде у натури	1.023.092,00	871.812,00	871.812,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.023.092,00	871.812,00	871.812,00	0,00	100,00
					663	414		Социјална давања запосленима	3.442.387,00	6.246.491,80	6.246.491,80	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.442.387,00	6.246.491,80	6.246.491,80	0,00	100,00
					664	415		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	1.635.638,00	1.635.638,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.635.638,00	1.635.638,00	1.635.638,00	0,00	100,00
					665	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	262.105,00	336.992,00	336.992,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	262.105,00	336.992,00	336.992,00	0,00	100,00
					666	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					667	422		Трошкови путовања	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					668	423		Услуге по уговору	21.600.000,00	21.880.000,00	21.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.600.000,00	21.880.000,00	21.880.000,00	0,00	100,00
					669	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					670	465		Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	7.094.076,00	7.094.076,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.094.076,00	7.094.076,00	7.094.076,00	0,00	100,00
		610						Стамбени развој	98.668.430,00	54.331.086,12	54.331.086,12	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	98.668.430,00	54.331.086,12	54.331.086,12	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	98.668.430,00	54.331.086,12	54.331.086,12	0,00	100,00
					671	425		Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	11.775.750,00	11.775.750,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	2.225.750,00	2.225.750,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	2.945.172,68	2.945.172,68	0,00	100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32	6.279.827,32	6.279.827,32	0,00	100,00
					672	465		Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					673	511		Зграде и грађевински објекти	66.892.680,00	22.555.336,12	22.555.336,12	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32	10.054.827,32	10.054.827,32	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.837.852,68	12.500.508,80	12.500.508,80	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	1.249.742.729,00	1.454.681.200,89	1.514.014.534,22	59.333.333,33	104,08
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00
				0501-0002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	100,00
					673_1	423		Услуге по уговору	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00
					673_2	512		Машине и опрема	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	26.350.000,00	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	100,00
				0602-0019				П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	100,00
					674	511		Зграде и грађевински објекти	26.350.000,00	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.350.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	100,00
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
				0901-0017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
					674_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	382.875.478,00	401.327.879,22	401.327.879,22	0,00	100,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе	369.875.478,00	388.327.879,22	388.327.879,22	0,00	100,00
					675	511		Зграде и грађевински објекти	369.875.478,00	388.327.879,22	388.327.879,22	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	243.385.687,00	243.385.687,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.489.791,00	144.942.192,22	144.942.192,22	0,00	100,00
				1201-0014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					676	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
					676_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	840.517.251,00	879.866.655,00	879.866.655,00	0,00	100,00
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	842.205.642,00	842.205.642,00	0,00	100,00
					677	421		Стални трошкови	266.800.000,00	269.800.000,00	269.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	266.800.000,00	269.800.000,00	269.800.000,00	0,00	100,00
					678	423		Услуге по уговору	37.500.000,00	41.193.000,00	41.193.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000,00	28.193.000,00	28.193.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					679	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					680	425		Текуће поправке и одржавање	145.576.238,00	174.460.642,00	174.460.642,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	137.880.000,00	166.764.404,00	166.764.404,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00	7.696.238,00	7.696.238,00	0,00	100,00
					681	426		Материјал	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
					682	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
					683	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00
					684	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
					685	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
					686	511		Зграде и грађевински објекти	38.000.000,00	40.502.000,00	40.502.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	19.002.000,00	19.002.000,00	0,00	100,00
					687	512		Машине и опрема	18.000.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
				1501-0010				П:Empovering Local Public Manag. Systems	17.641.013,00	17.641.013,00	17.641.013,00	0,00	100,00
					688	421		Стални трошкови	461.013,00	461.013,00	461.013,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	461.013,00	461.013,00	461.013,00	0,00	100,00
					689	422		Трошкови путовања	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00
					690	423		Услуге по уговору	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	0,00	100,00
					691	424		Специјализоване услуге	12.787.500,00	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	100,00
					692	512		Машине и опрема	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00
				1501-0012				П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.акт /Пројекат	ПБ	Екон.клас.	Изв.фин.	ОПИС	План 2019	Ребаланс 2019	Буџет 2019. са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					692_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00
				1501-0013				П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					692_2	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	0,00	76.666.666,67	136.000.000,00	59.333.333,33	177,39
				1801-0008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	0,00	60.000.000,00	86.000.000,00	26.000.000,00	143,33
					693	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	60.000.000,00	86.000.000,00	26.000.000,00	143,33
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
				1801-0010				П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	0,00	16.666.666,67	50.000.000,00	33.333.333,33	300,00
					694	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	16.666.666,67	50.000.000,00	33.333.333,33	300,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	33.333.333,33	33.333.333,33	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67	0,00	100,00
								УКУПНО:	**25.815.531.282,00**	**29.931.739.959,87**	**30.053.047.359,87**	**121.307.400,00**	**100,41**

Прилог 2.

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01					СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	226.286.949,00	198.667.331,21	198.667.331,21	27.619.617,79	0,00
	01.01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	172.383.579,00	150.540.363,92	150.540.363,92	21.843.215,08	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	172.383.579,00	150.540.363,92	150.540.363,92	21.843.215,08	0,00
			001	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.985.527,00	6.619.697,75	6.619.697,75	365.829,25	0,00
			002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.198.018,00	1.135.278,19	1.135.278,19	62.739,81	0,00
			003	413	Накнаде у натури	53.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00	0,00
			004	414	Социјална давања запосленима	490.000,00	88.888,88	88.888,88	401.111,12	0,00
			005	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			006	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.165.000,00	3.867.741,10	3.867.741,10	297.258,90	0,00
			007	421	Стални трошкови	5.603.801,00	5.345.937,08	5.345.937,08	257.863,92	0,00
			008	422	Трошкови путовања	1.360.000,00	792.786,18	792.786,18	567.213,82	0,00
			009	423	Услуге по уговору	123.137.000,00	107.300.863,00	107.300.863,00	15.836.137,00	0,00
			010	426	Материјал	760.000,00	319.242,22	319.242,22	440.757,78	0,00
			011	462	Дотације међународним организацијама	540.000,00	519.787,41	519.787,41	20.212,59	0,00
			012	465	Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	7.475.781,18	7.475.781,18	110.693,82	0,00
			013	481	Дотације невладиним организацијама	15.503.758,00	15.481.123,52	15.481.123,52	22.634,48	0,00
			014	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	179.380,52	179.380,52	320.619,48	0,00
			015	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	1.403.856,89	1.403.856,89	3.096.143,11	0,00
	01.02				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	39.401.885,95	39.401.885,95	5.035.484,05	0,00
		130			Опште услуге	44.437.370,00	39.401.885,95	39.401.885,95	5.035.484,05	0,00
			016	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.022.424,00	28.420.626,75	28.420.626,75	1.601.797,25	0,00
			017	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.148.846,00	4.874.137,63	4.874.137,63	274.708,37	0,00
			018	413	Накнаде у натури	550.000,00	453.358,00	453.358,00	96.642,00	0,00
			019	414	Социјална давања запосленима	2.760.000,00	1.591.144,33	1.591.144,33	1.168.855,67	0,00
			020	415	Накнаде трошкова за запослене	700.340,00	545.273,16	545.273,16	155.066,84	0,00
			021	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.042,51	220.042,51	5.957,49	0,00
			022	421	Стални трошкови	20.000,00	7.026,22	7.026,22	12.973,78	0,00
			023	422	Трошкови путовања	1.000.000,00	359.547,05	359.547,05	640.452,95	0,00
			024	423	Услуге по уговору	250.000,00	119.132,00	119.132,00	130.868,00	0,00
			025	465	Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	2.811.598,30	2.811.598,30	946.161,70	0,00
			026	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			027	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	01.03				ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	8.725.081,34	8.725.081,34	740.918,66	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	8.725.081,34	8.725.081,34	740.918,66	0,00
			028	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	2.562.482,02	2.562.482,02	237.517,98	0,00
			029	421	Стални трошкови	16.000,00	5.999,65	5.999,65	10.000,35	0,00
			030	423	Услуге по уговору	6.650.000,00	6.156.599,67	6.156.599,67	493.400,33	0,00
02					ГРАДОНАЧЕЛНИК	203.133.597,00	168.683.506,21	168.683.506,21	34.450.090,79	0,00
	02.01				ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	9.274.763,09	9.274.763,09	10.592.825,91	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	19.867.589,00	9.274.763,09	9.274.763,09	10.592.825,91	0,00
			031	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.616.489,00	3.534.732,42	3.534.732,42	81.756,58	0,00
			032	412	Социјални доприноси на терет послодавца	620.228,00	606.206,58	606.206,58	14.021,42	0,00
			033	413	Накнаде у натури	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
			034	414	Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
			035	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			036	421	Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
			037	422	Трошкови путовања	960.000,00	527.904,80	527.904,80	432.095,20	0,00
			038	423	Услуге по уговору	13.629.000,00	4.123.961,11	4.123.961,11	9.505.038,89	0,00
			039	426	Материјал	341.000,00	91.780,00	91.780,00	249.220,00	0,00
			040	465	Остале дотације и трансфери	446.872,00	385.178,18	385.178,18	61.693,82	0,00
			041	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			042	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02.02				СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	153.806.005,00	135.008.099,52	135.008.099,52	18.797.905,48	0,00
		130			Опште услуге	144.056.005,00	129.904.650,52	129.904.650,52	14.151.354,48	0,00
			043	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101.521.496,00	94.727.018,44	94.727.018,44	6.794.477,56	0,00
			044	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.410.936,00	16.245.683,64	16.245.683,64	1.165.252,36	0,00
			045	413	Накнаде у натури	2.050.000,00	1.323.138,48	1.323.138,48	726.861,52	0,00
			046	414	Социјална давања запосленима	5.307.000,00	4.455.419,19	4.455.419,19	851.580,81	0,00
			047	415	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.142.236,74	1.142.236,74	557.763,26	0,00
			048	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	465.039,73	465.039,73	84.960,27	0,00
			049	421	Стални трошкови	100.000,00	7.769,12	7.769,12	92.230,88	0,00
			050	422	Трошкови путовања	2.057.000,00	1.380.089,05	1.380.089,05	676.910,95	0,00
			051	423	Услуге по уговору	900.000,00	174.579,00	174.579,00	725.421,00	0,00
			052	463	Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	442.434,15	442.434,15	7.565,85	0,00
			053	465	Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	9.541.242,98	9.541.242,98	2.466.330,02	0,00
			054	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			055	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		411			Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	5.103.449,00	5.103.449,00	4.646.551,00	0,00
			056	421	Стални трошкови	1.020.000,00	967.818,50	967.818,50	52.181,50	0,00
			057	423	Услуге по уговору	8.730.000,00	4.135.630,50	4.135.630,50	4.594.369,50	0,00
	02.03				СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	18.612.597,00	15.055.074,01	15.055.074,01	3.557.522,99	0,00
		130			Опште услуге	18.612.597,00	15.055.074,01	15.055.074,01	3.557.522,99	0,00
			058	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.397.151,00	10.709.243,43	10.709.243,43	1.687.907,57	0,00
			059	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.126.111,00	1.836.635,28	1.836.635,28	289.475,72	0,00
			060	413	Накнаде у натури	223.000,00	143.728,50	143.728,50	79.271,50	0,00
			061	414	Социјална давања запосленима	1.189.000,00	454.520,96	454.520,96	734.479,04	0,00
			062	415	Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	122.306,60	122.306,60	37.693,40	0,00
			063	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	56.017,00	56.017,00	8.983,00	0,00
			064	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			065	422	Трошкови путовања	614.000,00	472.155,04	472.155,04	141.844,96	0,00
			066	423	Услуге по уговору	350.000,00	226.810,00	226.810,00	123.190,00	0,00
			067	465	Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	1.033.657,20	1.033.657,20	432.677,80	0,00
			068	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			069	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	02.04				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.847.406,00	9.345.569,59	9.345.569,59	1.501.836,41	0,00
		130			Опште услуге	10.847.406,00	9.345.569,59	9.345.569,59	1.501.836,41	0,00
			070	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.977.628,00	6.669.656,11	6.669.656,11	307.971,89	0,00
			071	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.196.663,00	1.143.846,02	1.143.846,02	52.816,98	0,00
			072	413	Накнаде у натури	84.000,00	67.005,50	67.005,50	16.994,50	0,00
			073	414	Социјална давања запосленима	667.000,00	290.710,20	290.710,20	376.289,80	0,00
			074	415	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	43.882,81	43.882,81	21.117,19	0,00
			075	421	Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			076	422	Трошкови путовања	450.000,00	246.846,04	246.846,04	203.153,96	0,00
			077	423	Услуге по уговору	645.000,00	223.530,00	223.530,00	421.470,00	0,00
			078	465	Остале дотације и трансфери	757.115,00	660.092,91	660.092,91	97.022,09	0,00
			079	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			080	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03					ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	29.843.608,79	11.271.568,21	0,00
	03.01				ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	29.843.608,79	11.271.568,21	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	41.115.177,00	29.843.608,79	29.843.608,79	11.271.568,21	0,00
			081	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.036.389,00	16.784.344,03	16.784.344,03	1.252.044,97	0,00
			082	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.093.241,00	2.861.212,72	2.861.212,72	232.028,28	0,00
			083	413	Накнаде у натури	275.000,00	115.116,00	115.116,00	159.884,00	0,00
			084	414	Социјална давања запосленима	476.000,00	68.488,00	68.488,00	407.512,00	0,00
			085	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			086	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.510.000,00	3.508.159,81	3.508.159,81	1.840,19	0,00
			087	421	Стални трошкови	60.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			088	422	Трошкови путовања	1.300.000,00	650.284,77	650.284,77	649.715,23	0,00
			089	423	Услуге по уговору	9.520.000,00	3.169.064,41	3.169.064,41	6.350.935,59	0,00
			090	426	Материјал	400.000,00	120.860,00	120.860,00	279.140,00	0,00
			091	465	Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	1.908.755,36	1.908.755,36	478.791,64	0,00
			092	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	83.618,01	83.618,01	972.381,99	0,00
			093	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	570.705,68	570.705,68	429.294,32	0,00
04					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	2.713.594.812,25	949.681.539,20	0,00
	04.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	2.713.594.812,25	949.681.539,20	0,00
		130			Опште услуге	86.095.648,00	66.694.302,47	66.694.302,47	19.401.345,53	0,00
			094	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.293.987,00	33.543.992,27	33.543.992,27	4.749.994,73	0,00
			095	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.567.419,00	5.752.794,68	5.752.794,68	814.624,32	0,00
			096	413	Накнаде у натури	523.950,00	423.103,94	423.103,94	100.846,06	0,00
			097	414	Социјална давања запосленима	4.894.445,00	1.693.949,89	1.693.949,89	3.200.495,11	0,00
			098	415	Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	494.851,01	494.851,01	191.800,99	0,00
			099	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	676.411,82	676.411,82	394.290,18	0,00
			100	421	Стални трошкови	50.000,00	4.928,50	4.928,50	45.071,50	0,00
			101	422	Трошкови путовања	400.000,00	84.474,34	84.474,34	315.525,66	0,00
			102	423	Услуге по уговору	4.631.666,00	2.005.001,80	2.005.001,80	2.626.664,20	0,00
			103	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			104	463	Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	442.310,74	442.310,74	9.831,26	0,00
			105	465	Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	3.367.782,45	3.367.782,45	1.125.902,55	0,00
			106	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.698.533,45	6.698.533,45	1.801.466,55	0,00
			108	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.500.000,00	11.506.167,58	11.506.167,58	3.993.832,42	0,00
		133			Остале опште услуге	37.887.640,00	32.199.552,00	32.199.552,00	5.688.088,00	0,00
			109	423	Услуге по уговору	32.200.000,00	32.199.552,00	32.199.552,00	448,00	0,00
			110	515	Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00
		320			Услуге противпожарне заштите	72.044.659,00	36.376.871,10	36.376.871,10	35.667.787,90	0,00
			111	421	Стални трошкови	400.000,00	174.447,10	174.447,10	225.552,90	0,00
			112	423	Услуге по уговору	7.797.000,00	2.720,00	2.720,00	7.794.280,00	0,00
			113	426	Материјал	13.395.555,00	0,00	0,00	13.395.555,00	0,00
			114	481	Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	7.850.000,00	0,00
			115	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	16.864,00	16.864,00	53.136,00	0,00
			116	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00
			117	512	Машине и опрема	31.600.000,00	29.562.840,00	29.562.840,00	2.037.160,00	0,00
		436			Остала енергија	11.000.000,00	8.517.190,52	8.517.190,52	2.482.809,48	0,00
			118	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	8.517.190,52	8.517.190,52	1.482.809,48	0,00
			119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		510			Управљање отпадом	456.277.660,00	373.431.016,78	373.431.016,78	82.846.643,22	0,00
			120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	1.865.255,64	4.744,36	0,00
			121	421	Стални трошкови	222.620.000,00	222.405.814,33	222.405.814,33	214.185,67	0,00
			122	423	Услуге по уговору	60.080.000,00	58.880.028,97	58.880.028,97	1.199.971,03	0,00
			123	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	41.427.610,00	0,00
			124	465	Остале дотације и трансфери	175.000,00	174.867,84	174.867,84	132,16	0,00
			124_1	511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			124_2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		520			Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	359.292.623,92	487.615.238,16	0,00
			125	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	846.907.862,08	359.292.623,92	359.292.623,92	487.615.238,16	0,00
		540			Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	531.992.359,78	531.992.359,78	23.974.072,22	0,00
			126	424	Специјализоване услуге	389.000.000,00	388.965.489,28	388.965.489,28	34.510,72	0,00
			127	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50	23.939.561,50	0,00
		560			Заштита животне средине некласификована на другом месту	466.100.000,00	428.493.871,27	428.493.871,27	37.606.128,73	0,00
			128	423	Услуге по уговору	4.444.800,00	4.315.466,77	4.315.466,77	129.333,23	0,00
			129	424	Специјализоване услуге	204.500.000,00	202.349.039,73	202.349.039,73	2.150.960,27	0,00
			130	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	12.855.088,10	12.855.088,10	1.844.911,90	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			131	465	Остале дотације и трансфери	455.200,00	455.102,87	455.102,87	97,13	0,00
			132	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000.000,00	103.350.838,47	103.350.838,47	16.649.161,53	0,00
			133	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	122.000.000,00	105.168.335,33	105.168.335,33	16.831.664,67	0,00
		620			Развој заједнице	523.477.396,00	505.508.804,84	505.508.804,84	17.968.591,16	0,00
			134	423	Услуге по уговору	155.000.000,00	154.980.640,80	154.980.640,80	19.359,20	0,00
			135	423	Услуге по уговору	68.659.096,00	63.364.159,58	63.364.159,58	5.294.936,42	0,00
			136	421	Стални трошкови	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			137	423	Услуге по уговору	1.868.300,00	1.568.987,24	1.568.987,24	299.312,76	0,00
			138	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
			139	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	32.663.899,00	32.663.899,00	3.836.101,00	0,00
			140	424	Специјализоване услуге	210.000.000,00	209.999.841,48	209.999.841,48	158,52	0,00
			141	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74	7.068.723,26	0,00
		630			Водоснабдевање	244.739.054,37	60.182.105,13	60.182.105,13	184.556.949,24	0,00
			142	424	Специјализоване услуге	28.000.000,00	27.889.488,98	27.889.488,98	110.511,02	0,00
			143	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	216.739.054,37	32.292.616,15	32.292.616,15	184.446.438,22	0,00
		640			Улична расвета	362.780.000,00	310.906.114,44	310.906.114,44	51.873.885,56	0,00
			144	421	Стални трошкови	290.000.000,00	238.364.164,55	238.364.164,55	51.635.835,45	0,00
			145	423	Услуге по уговору	72.500.000,00	72.456.580,97	72.456.580,97	43.419,03	0,00
			146	424	Специјализоване услуге	280.000,00	85.368,92	85.368,92	194.631,08	0,00
05					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	1.829.006.186,42	58.644.251,58	0,00
	05.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	1.829.006.186,42	58.644.251,58	0,00
		130			Опште услуге	38.792.598,00	27.207.947,49	27.207.947,49	11.584.650,51	0,00
			147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.573.998,00	18.833.356,49	18.833.356,49	740.641,51	0,00
			148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.356.941,00	3.229.920,64	3.229.920,64	127.020,36	0,00
			149	413	Накнаде у натури	476.684,00	325.768,32	325.768,32	150.915,68	0,00
			150	414	Социјална давања запосленима	1.501.580,00	857.995,60	857.995,60	643.584,40	0,00
			151	415	Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	166.887,90	166.887,90	203.112,10	0,00
			152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	146.948,66	146.948,66	4.051,34	0,00
			153	421	Стални трошкови	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00
			154	422	Трошкови путовања	381.740,00	64.942,51	64.942,51	316.797,49	0,00
			155	423	Услуге по уговору	1.510.000,00	1.238.546,59	1.238.546,59	271.453,41	0,00
			156	444	Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			157	465	Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	1.911.129,78	1.911.129,78	431.905,22	0,00
			158	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00
			159	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	24.194,00	24.194,00	5.225.806,00	0,00
			160	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	408.257,00	408.257,00	2.191.743,00	0,00
		451			Друмски саобраћај	1.848.857.840,00	1.801.798.238,93	1.801.798.238,93	47.059.601,07	0,00
			161	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	702.413,71	702.413,71	3.497.586,29	0,00
			162	421	Стални трошкови	1.333.000,00	894.960,00	894.960,00	438.040,00	0,00
			163	422	Трошкови путовања	86.000,00	14.140,36	14.140,36	71.859,64	0,00
			164	423	Услуге по уговору	39.758.000,00	26.673.209,38	26.673.209,38	13.084.790,62	0,00
			164_1	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			164_2	426	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	149.400.000,00	149.367.200,00	149.367.200,00	32.800,00	0,00
			166	465	Остале дотације и трансфери	700.000,00	114.262,51	114.262,51	585.737,49	0,00
			167	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	1.573.702.050,00	6.297.950,00	0,00
			168	513	Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00	8.288.000,00	0,00
			169	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	688.137,56	688.137,56	461.862,44	0,00
			170	421	Стални трошкови	3.105.600,00	2.601.139,57	2.601.139,57	504.460,43	0,00
			171	422	Трошкови путовања	280.000,00	133.304,92	133.304,92	146.695,08	0,00
			172	423	Услуге по уговору	45.211.240,00	34.600.220,92	34.600.220,92	10.611.019,08	0,00
			173	426	Материјал	600.000,00	595.200,00	595.200,00	4.800,00	0,00
			174	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
			175	512	Машине и опрема	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
06					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	136.273.813,07	19.824.257,93	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	136.273.813,07	19.824.257,93	0,00
		130			Опште услуге	153.248.071,00	134.754.825,83	134.754.825,83	18.493.245,17	0,00
			176	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.455.454,00	83.774.861,36	83.774.861,36	6.680.592,64	0,00
			177	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.513.110,00	14.355.719,66	14.355.719,66	1.157.390,34	0,00
			178	413	Накнаде у натури	1.545.000,00	1.023.447,75	1.023.447,75	521.552,25	0,00
			179	414	Социјална давања запосленима	8.000.000,00	4.782.147,14	4.782.147,14	3.217.852,86	0,00
			180	415	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.589.133,78	1.589.133,78	410.866,22	0,00
			181	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	658.920,32	658.920,32	41.079,68	0,00
			182	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			183	422	Трошкови путовања	276.000,00	198.348,00	198.348,00	77.652,00	0,00
			184	423	Услуге по уговору	19.549.000,00	17.495.948,46	17.495.948,46	2.053.051,54	0,00
			185	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			186	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.261,48	885.261,48	114.738,52	0,00
			187	465	Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	8.193.286,27	8.193.286,27	2.451.220,73	0,00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	554.875,62	554.875,62	1.445.124,38	0,00
			188_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.242.875,99	1.242.875,99	257.124,01	0,00
		620			Развој заједнице	2.850.000,00	1.518.987,24	1.518.987,24	1.331.012,76	0,00
			189	423	Услуге по уговору	2.750.000,00	1.518.987,24	1.518.987,24	1.231.012,76	0,00
			190	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
07					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	312.060.937,75	8.587.061,25	0,00
	07.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	312.060.937,75	8.587.061,25	0,00
		130			Опште услуге	36.937.999,00	32.726.439,64	32.726.439,64	4.211.559,36	0,00
			191	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.985.760,00	23.987.230,48	23.987.230,48	1.998.529,52	0,00
			192	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.456.558,00	4.113.809,97	4.113.809,97	342.748,03	0,00
			193	413	Накнаде у натури	365.000,00	231.955,00	231.955,00	133.045,00	0,00
			194	414	Социјална давања запосленима	1.301.880,00	957.376,80	957.376,80	344.503,20	0,00
			195	415	Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	454.247,43	454.247,43	35.752,57	0,00
			196	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	112.034,00	112.034,00	37.966,00	0,00
			197	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			198	422	Трошкови путовања	200.000,00	46.500,00	46.500,00	153.500,00	0,00
			199	423	Услуге по уговору	80.000,00	23.250,00	23.250,00	56.750,00	0,00
			200	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			201	463	Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	407.731,00	407.731,00	22.269,00	0,00
			202	465	Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	2.392.304,96	2.392.304,96	705.496,04	0,00
			203	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			204	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		560			Заштита животне средине некласификована на другом месту	283.710.000,00	279.334.498,11	279.334.498,11	4.375.501,89	0,00
			205	421	Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	999.480,00	520,00	0,00
			206	423	Услуге по уговору	3.710.000,00	3.421.675,20	3.421.675,20	288.324,80	0,00
			207	424	Специјализоване услуге	172.000.000,00	171.628.759,70	171.628.759,70	371.240,30	0,00
			208	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
			209	465	Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
			210	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
			211	424	Специјализоване услуге	26.000.000,00	24.223.424,75	24.223.424,75	1.776.575,25	0,00
			212	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.182.216,65	1.182.216,65	317.783,35	0,00
			213	424	Специјализоване услуге	17.500.000,00	17.408.214,19	17.408.214,19	91.785,81	0,00
			214	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	470.727,62	470.727,62	1.529.272,38	0,00
08					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	676.314.979,60	556.224.388,18	556.224.388,18	120.090.591,42	0,00
	08.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	552.812.744,60	457.063.361,34	457.063.361,34	95.749.383,26	0,00
		130			Опште услуге	38.031.334,00	31.108.438,58	31.108.438,58	6.922.895,42	0,00
			215	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.658.628,00	19.856.138,46	19.856.138,46	2.802.489,54	0,00
			216	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.885.955,00	3.405.327,65	3.405.327,65	480.627,35	0,00
			217	413	Накнаде у натури	500.000,00	384.663,32	384.663,32	115.336,68	0,00
			218	414	Социјална давања запосленима	1.900.000,00	1.376.721,04	1.376.721,04	523.278,96	0,00
			219	415	Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	330.862,13	330.862,13	175.137,87	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			220	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	125.671,75	125.671,75	14.328,25	0,00
			221	421	Стални трошкови	30.000,00	5.399,13	5.399,13	24.600,87	0,00
			222	422	Трошкови путовања	340.000,00	139.209,31	139.209,31	200.790,69	0,00
			223	423	Услуге по уговору	4.850.000,00	3.514.075,69	3.514.075,69	1.335.924,31	0,00
			224	444	Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			225	465	Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	1.970.370,10	1.970.370,10	874.380,90	0,00
			226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			227	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		320			Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	1.566.285,91	1.566.285,91	133.714,09	0,00
			228	423	Услуге по уговору	1.250.000,00	1.167.474,27	1.167.474,27	82.525,73	0,00
			229	426	Материјал	450.000,00	398.811,64	398.811,64	51.188,36	0,00
		412			Општи послови по питању рада	200.630.386,60	147.157.097,85	147.157.097,85	53.473.288,75	0,00
			230	421	Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	799.999,20	0,80	0,00
			231	423	Услуге по уговору	360.000,00	58.907,07	58.907,07	301.092,93	0,00
			232	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	680.000,00	0,00
			233	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
			234	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	138.394.853,09	138.394.853,09	47.654.331,91	0,00
			234_1	421	Стални трошкови	20.000,00	2.191,82	2.191,82	17.808,18	0,00
			234_2	423	Услуге по уговору	1.344.156,00	0,00	0,00	1.344.156,00	0,00
			234_3	424	Специјализоване услуге	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
			234_4	481	Дотације невладиним организацијама	3.447.045,60	931.146,67	931.146,67	2.515.898,93	0,00
		421			Пољопривреда	97.785.400,00	64.046.680,80	64.046.680,80	33.738.719,20	0,00
			235	423	Услуге по уговору	7.002.000,00	4.655.074,99	4.655.074,99	2.346.925,01	0,00
			236	424	Специјализоване услуге	21.396.000,00	3.598.634,00	3.598.634,00	17.797.366,00	0,00
			237	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	6.983.120,45	6.983.120,45	7.016.879,55	0,00
			238	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	935.400,00	935.400,00	64.600,00	0,00
			239	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	300.000,00	0,00
			240	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	26.787.151,36	26.787.151,36	6.212.848,64	0,00
			241	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	100,00	0,00
			241_0	465	Остале дотације и трансфери	8.387.400,00	8.387.400,00	8.387.400,00	0,00	0,00
		473			Туризам	8.300.000,00	8.236.800,00	8.236.800,00	63.200,00	0,00
			241_1	423	Услуге по уговору	300.000,00	288.000,00	288.000,00	12.000,00	0,00
			242	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.948.800,00	7.948.800,00	51.200,00	0,00
		490			Економски послови некласификовани на другом месту	206.365.624,00	204.948.058,20	204.948.058,20	1.417.565,80	0,00
			243	421	Стални трошкови	10.142.874,00	10.140.469,41	10.140.469,41	2.404,59	0,00
			244	423	Услуге по уговору	1.860.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	790.000,00	0,00
			245	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			245_1	465	Остале дотације и трансфери	22.000.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00	350.000,00	0,00
			246	481	Дотације невладиним организацијама	160.422.750,00	160.382.588,79	160.382.588,79	40.161,21	0,00
			247	465	Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00	235.000,00	0,00
	08.02				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	123.502.235,00	99.161.026,84	99.161.026,84	24.341.208,16	0,00
		473			Туризам	123.502.235,00	99.161.026,84	99.161.026,84	24.341.208,16	0,00
			248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.938.365,00	11.462.669,90	11.462.669,90	475.695,10	0,00
			249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.047.430,00	1.965.847,87	1.965.847,87	81.582,13	0,00
			250	413	Накнаде у натури	106.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	0,00
			251	414	Социјална давања запосленима	1.140.000,00	745.159,72	745.159,72	394.840,28	0,00
			252	415	Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	387.573,65	387.573,65	120.026,35	0,00
			253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	322.758,60	322.758,60	37.241,40	0,00
			254	421	Стални трошкови	5.084.000,00	2.266.628,80	2.266.628,80	2.817.371,20	0,00
			255	422	Трошкови путовања	1.200.000,00	411.522,00	411.522,00	788.478,00	0,00
			256	423	Услуге по уговору	12.122.000,00	7.242.548,48	7.242.548,48	4.879.451,52	0,00
			257	425	Текуће поправке и одржавање	929.930,00	517.464,00	517.464,00	412.466,00	0,00
			258	426	Материјал	4.390.000,00	3.594.582,48	3.594.582,48	795.417,52	0,00
			259	444	Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			260	465	Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	1.130.629,07	1.130.629,07	353.880,93	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			261	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	176.250,00	176.250,00	423.750,00	0,00
			262	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			263	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			264	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	2.969.144,40	2.969.144,40	30.855,60	0,00
			265	512	Машине и опрема	6.800.000,00	6.682.978,00	6.682.978,00	117.022,00	0,00
			266	515	Нематеријална имовина	400.000,00	398.008,40	398.008,40	1.991,60	0,00
			267	421	Стални трошкови	14.400.000,00	12.784.211,77	12.784.211,77	1.615.788,23	0,00
			268	422	Трошкови путовања	4.300.000,00	2.921.793,26	2.921.793,26	1.378.206,74	0,00
			269	423	Услуге по уговору	51.422.400,00	42.660.436,44	42.660.436,44	8.761.963,56	0,00
			270	423	Услуге по уговору	120.000,00	79.500,00	79.500,00	40.500,00	0,00
			271	425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	391.320,00	391.320,00	208.680,00	0,00
09					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	530.921.541,27	73.600.652,35	0,00
	09.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	530.921.541,27	73.600.652,35	0,00
		130			Опште услуге	80.092.326,00	72.254.637,45	72.254.637,45	7.837.688,55	0,00
			272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.434.924,00	52.540.283,73	52.540.283,73	3.894.640,27	0,00
			273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.678.589,00	8.998.454,40	8.998.454,40	680.134,60	0,00
			274	413	Накнаде у натури	1.260.000,00	939.425,16	939.425,16	320.574,84	0,00
			275	414	Социјална давања запосленима	3.885.000,00	3.028.128,03	3.028.128,03	856.871,97	0,00
			276	415	Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	445.357,28	445.357,28	234.642,72	0,00
			277	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	345.714,27	345.714,27	14.285,73	0,00
			278	421	Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			279	422	Трошкови путовања	435.000,00	295.810,83	295.810,83	139.189,17	0,00
			280	423	Услуге по уговору	185.000,00	144.060,00	144.060,00	40.940,00	0,00
			281	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			282	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	442.249,29	442.249,29	57.750,71	0,00
			283	465	Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	5.075.154,46	5.075.154,46	1.587.658,54	0,00
		112			Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	16.599.422,57	16.599.422,57	3.401.577,43	0,00
			284	421	Стални трошкови	19.000.000,00	16.599.422,57	16.599.422,57	2.400.577,43	0,00
			285	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			286	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	51.693.944,71	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00
			287	499	Средства резерве	21.693.944,71	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00
			288	499	Средства резерве	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
		170			Трансакције јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	442.067.481,25	10.667.441,66	0,00
			289	441	Отплата домаћих камата	96.784.090,00	95.881.180,30	95.881.180,30	902.909,70	0,00
			290	442	Отплата страних камата	607.841,31	0,00	0,00	607.841,31	0,00
			290_1	444	Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00	21.535.865,95	21.535.865,95	4.602.994,05	0,00
			291	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	324.650.435,00	324.650.435,00	2.912.615,00	0,00
			292	612	Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00
10					ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	82.132.328,73	26.401.593,27	0,00
	10.01				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	82.132.328,73	26.401.593,27	0,00
		130			Опште услуге	108.533.922,00	82.132.328,73	82.132.328,73	26.401.593,27	0,00
			293	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57.825.560,00	53.917.990,80	53.917.990,80	3.907.569,20	0,00
			294	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.917.083,00	9.246.935,55	9.246.935,55	670.147,45	0,00
			295	413	Накнаде у натури	840.000,00	716.481,16	716.481,16	123.518,84	0,00
			296	414	Социјална давања запосленима	3.819.000,00	2.306.398,12	2.306.398,12	1.512.601,88	0,00
			297	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	847.196,40	847.196,40	52.803,60	0,00
			298	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	474.382,44	474.382,44	55.617,56	0,00
			299	421	Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			300	422	Трошкови путовања	430.000,00	72.808,92	72.808,92	357.191,08	0,00
			301	423	Услуге по уговору	27.430.000,00	8.353.816,26	8.353.816,26	19.076.183,74	0,00
			302	463	Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	591.931,21	591.931,21	58.068,79	0,00
			303	465	Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	5.404.387,87	5.404.387,87	124.891,13	0,00
			304	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			305	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
11					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.895.412.163,24	5.085.498.524,04	5.377.441.034,24	809.913.639,20	-291.942.510,20
	11.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	2.113.426.468,44	342.922.220,66	0,00
		130			Опште услуге	41.363.533,00	35.133.878,87	35.133.878,87	6.229.654,13	0,00
			307	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.466.544,00	25.747.928,12	25.747.928,12	2.718.615,88	0,00
			308	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.882.012,00	4.415.769,76	4.415.769,76	466.242,24	0,00
			309	413	Накнаде у натури	470.000,00	321.936,25	321.936,25	148.063,75	0,00
			310	414	Социјална давања запосленима	2.960.590,00	1.312.509,47	1.312.509,47	1.648.080,53	0,00
			311	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	277.748,56	277.748,56	52.251,44	0,00
			312	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	223.514,40	223.514,40	86.485,60	0,00
			313	421	Стални трошкови	18.000,00	2.179,38	2.179,38	15.820,62	0,00
			314	422	Трошкови путовања	250.200,00	208.680,54	208.680,54	41.519,46	0,00
			315	423	Услуге по уговору	101.000,00	91.784,00	91.784,00	9.216,00	0,00
			316	444	Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			317	465	Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	2.531.828,39	2.531.828,39	1.040.358,61	0,00
			318	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		912			Основно образовање	1.096.794.082,00	945.910.381,31	945.910.381,31	150.883.700,69	0,00
			319	463	Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00	664.051.748,06	664.051.748,06	132.583.381,94	0,00
			320	463	Трансфери осталим нивоима власти	98.841.222,00	92.112.645,59	92.112.645,59	6.728.576,41	0,00
			321	463	Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00	54.550.176,81	54.550.176,81	5.131.823,19	0,00
			322	463	Трансфери осталим нивоима власти	29.280.000,00	28.683.350,16	28.683.350,16	596.649,84	0,00
			323	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	12.134.318,24	12.134.318,24	45.681,76	0,00
			324	463	Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	18.215.910,24	18.215.910,24	54.089,76	0,00
			325	463	Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	42.029.203,98	42.029.203,98	1.006.796,02	0,00
			326	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	4.084.353,48	4.084.353,48	215.186,52	0,00
			327	463	Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00	30.048.674,75	30.048.674,75	4.491.515,25	0,00
			328	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		920			Средње образовање	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	1.132.382.208,26	185.808.865,84	0,00
			329	463	Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00	442.329.654,63	442.329.654,63	101.459.664,37	0,00
			330	463	Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00	22.464.025,30	22.464.025,30	705.974,70	0,00
			331	463	Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10	635.565.946,74	635.565.946,74	1.958.439,36	0,00
			332	423	Услуге по уговору	291.529,00	204.395,00	204.395,00	87.134,00	0,00
			333	463	Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00	30.322.018,59	30.322.018,59	80.377.981,41	0,00
			334	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00	1.496.168,00	1.496.168,00	1.219.672,00	0,00
	11.02				ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.439.063.474,14	2.972.072.055,60	3.264.014.565,80	466.991.418,54	-291.942.510,20
		911			Предшколско образовање	3.439.063.474,14	2.972.072.055,60	3.264.014.565,80	466.991.418,54	-291.942.510,20
			335	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	1.425.274.887,59	31.953.834,41	0,00
			336	412	Социјални доприноси на терет послодавца	249.914.727,00	244.441.561,97	244.441.561,97	5.473.165,03	0,00
			337	413	Накнаде у натури	43.000.000,00	41.398.762,80	41.398.762,80	1.601.237,20	0,00
			338	414	Социјална давања запосленима	135.854.681,00	125.965.332,81	125.965.332,81	9.889.348,19	0,00
			339	415	Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	32.473.374,97	32.473.374,97	3.526.625,03	0,00
			340	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.088.414,00	21.725.927,04	21.725.927,04	362.486,96	0,00
			341	421	Стални трошкови	207.537.763,13	183.157.962,84	183.157.962,84	24.379.800,29	0,00
			342	422	Трошкови путовања	5.702.000,00	850.289,33	850.289,33	4.851.710,67	0,00
			343	423	Услуге по уговору	25.053.288,19	18.752.261,84	18.752.261,84	6.301.026,35	0,00
			344	424	Специјализоване услуге	9.949.668,00	7.502.192,30	7.502.192,30	2.447.475,70	0,00
			345	425	Текуће поправке и одржавање	69.128.052,14	63.131.141,42	63.131.141,42	5.996.910,72	0,00
			346	426	Материјал	536.948.580,94	202.099.005,46	494.041.515,66	334.849.575,48	-291.942.510,20
			347	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.623,92	221.378,82	221.378,82	779.245,10	0,00
			348	465	Остале дотације и трансфери	98.062.465,00	95.590.073,22	95.590.073,22	2.472.391,78	0,00
			349	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00	206.539,49	206.539,49	997.404,51	0,00
			350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	31.763.465,70	12.284.710,30	12.284.710,30	19.478.755,40	0,00
			351	511	Зграде и грађевински објекти	62.657.079,12	59.129.291,07	59.129.291,07	3.527.788,05	0,00
			352	512	Машине и опрема	75.400.000,00	72.477.958,80	72.477.958,80	2.922.041,20	0,00
			353	511	Зграде и грађевински објекти	211.850.000,00	210.462.172,48	210.462.172,48	1.387.827,52	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			354	511	Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	23.010.745,80	23.010.745,80	409.254,20	0,00
			355	512	Машине и опрема	3.600.000,00	2.917.398,00	2.917.398,00	682.602,00	0,00
			356	511	Зграде и грађевински објекти	79.208.000,00	78.808.800,00	78.808.800,00	399.200,00	0,00
			357	512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			358	511	Зграде и грађевински објекти	90.000,00	89.850,00	89.850,00	150,00	0,00
			359	512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			360	511	Зграде и грађевински објекти	30.700.000,00	29.329.914,65	29.329.914,65	1.370.085,35	0,00
			361	511	Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	19.974.522,60	19.974.522,60	725.477,40	0,00
			362	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	796.000,00	796.000,00	204.000,00	0,00
12					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.034.708.446,26	1.801.358.952,52	1.801.358.952,52	233.349.493,74	0,00
	12.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	832.704.368,00	796.154.042,07	796.154.042,07	36.550.325,93	0,00
		130			Опште услуге	41.198.894,00	32.535.529,06	32.535.529,06	8.663.364,94	0,00
			363	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.932.755,00	20.738.410,13	20.738.410,13	2.194.344,87	0,00
			364	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.932.968,00	3.556.771,03	3.556.771,03	376.196,97	0,00
			365	413	Накнаде у натури	360.700,00	311.075,66	311.075,66	49.624,34	0,00
			366	414	Социјална давања запосленима	2.255.500,00	1.129.201,91	1.129.201,91	1.126.298,09	0,00
			367	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	200.904,53	200.904,53	99.095,47	0,00
			368	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	168.051,00	168.051,00	21.949,00	0,00
			369	421	Стални трошкови	80.000,00	23.985,22	23.985,22	56.014,78	0,00
			370	422	Трошкови путовања	990.000,00	175.350,58	175.350,58	814.649,42	0,00
			371	423	Услуге по уговору	7.330.700,00	4.072.049,69	4.072.049,69	3.258.650,31	0,00
			372	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			373	465	Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	2.159.729,31	2.159.729,31	466.541,69	0,00
			374	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			375	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		820			Услуге културе	702.460.384,00	679.441.297,40	679.441.297,40	23.019.086,60	0,00
			376	423	Услуге по уговору	400.000,00	297.338,62	297.338,62	102.661,38	0,00
			377	454	Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	31.644.443,05	31.644.443,05	355.556,95	0,00
			378	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.595.721,65	8.595.721,65	654.278,35	0,00
			379	481	Дотације невладиним организацијама	167.420.000,00	164.400.749,01	164.400.749,01	3.019.250,99	0,00
			380	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			381	454	Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			382	463	Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			383	481	Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	21.839.800,00	21.839.800,00	160.200,00	0,00
			384	422	Трошкови путовања	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
			385	423	Услуге по уговору	4.790.875,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00
			386	424	Специјализоване услуге	6.649.950,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00
			387	512	Машине и опрема	23.750.000,00	16.574.936,07	16.574.936,07	7.175.063,93	0,00
			388	465	Остале дотације и трансфери	435.688.309,00	435.688.309,00	435.688.309,00	0,00	0,00
		830			Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	71.792.358,58	71.792.358,58	1.717.731,42	0,00
			389	423	Услуге по уговору	80.000,00	20.703,68	20.703,68	59.296,32	0,00
			390	454	Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	5.409.042,80	5.409.042,80	90.957,20	0,00
			391	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.276.951,96	2.276.951,96	23.048,04	0,00
			392	481	Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	5.129.993,00	5.129.993,00	70.007,00	0,00
			393	423	Услуге по уговору	405.000,00	98.867,14	98.867,14	306.132,86	0,00
			394	454	Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	43.698.000,00	43.698.000,00	410.800,00	0,00
			395	481	Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	250.000,00	0,00
			396	454	Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	214.000,00	0,00
			397	481	Дотације невладиним организацијама	914.750,00	871.000,00	871.000,00	43.750,00	0,00
			398	454	Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	2.714.800,00	2.714.800,00	135.740,00	0,00
			399	481	Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	114.000,00	0,00
		860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.535.000,00	12.384.857,03	12.384.857,03	3.150.142,97	0,00
			400	423	Услуге по уговору	135.000,00	64.857,03	64.857,03	70.142,97	0,00
			401	481	Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00	3.080.000,00	0,00
	12.02				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	1.005.204.910,45	196.799.167,81	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		820			Услуге културе	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	1.005.204.910,45	196.799.167,81	0,00
			402	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	274.310.899,00	267.424.701,34	267.424.701,26	6.886.197,66	0,08
			403	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.044.319,00	45.863.576,55	45.863.576,66	1.180.742,45	-0,11
			404	413	Накнаде у натури	7.409.112,00	5.897.199,82	5.897.217,16	1.511.912,18	-17,34
			405	414	Социјална давања запосленима	18.524.557,00	16.830.967,12	16.830.967,04	1.693.589,88	0,08
			406	415	Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	6.739.384,08	6.739.366,72	974.614,92	17,36
			407	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	4.539.565,54	4.539.565,54	543.092,46	0,00
			408	421	Стални трошкови	94.186.938,13	71.927.465,06	71.904.310,54	22.259.473,07	23.154,52
			409	422	Трошкови путовања	6.820.610,00	4.123.164,15	4.123.163,55	2.697.445,85	0,60
			410	423	Услуге по уговору	174.479.864,65	150.230.075,72	150.253.230,31	24.249.788,93	-23.154,59
			411	424	Специјализоване услуге	384.538.664,17	267.359.429,52	267.359.428,92	117.179.234,65	0,60
			412	425	Текуће поправке и одржавање	36.328.040,00	33.318.233,81	33.318.233,81	3.009.806,19	0,00
			413	426	Материјал	24.372.015,31	21.477.227,23	21.477.228,43	2.894.788,08	-1,20
			414	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	1.740.121,22	1.740.121,22	7.878,78	0,00
			416	465	Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	23.705.755,59	23.705.755,59	4.007.244,41	0,00
			417	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.100,00	254.089,00	254.089,00	846.011,00	0,00
			418	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	0,00	0,00	1.734.292,00	0,00
			419	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	589.658,54	589.658,54	10.341,46	0,00
			420	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			421	512	Машине и опрема	54.804.510,00	52.806.099,80	52.806.099,80	1.998.410,20	0,00
			422	515	Нематеријална имовина	10.819.200,00	10.429.701,90	10.429.701,90	389.498,10	0,00
			423	511	Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00	4.034.760,00	4.034.760,00	250.240,00	0,00
			424	511	Зграде и грађевински објекти	11.588.300,00	11.212.350,46	11.212.350,46	375.949,54	0,00
			425	511	Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.701.384,00	4.701.384,00	98.616,00	0,00
13					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	840.741.594,39	9.185.706,92	0,00
	13.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	840.741.594,39	9.185.706,92	0,00
		130			Опште услуге	22.554.896,00	19.480.077,39	19.480.077,39	3.074.818,61	0,00
			426	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.142.016,00	14.017.318,99	14.017.318,99	1.124.697,01	0,00
			427	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.596.856,00	2.403.970,21	2.403.970,21	192.885,79	0,00
			428	413	Накнаде у натури	280.000,00	160.639,00	160.639,00	119.361,00	0,00
			429	414	Социјална давања запосленима	983.000,00	740.979,28	740.979,28	242.020,72	0,00
			430	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	168.285,51	168.285,51	31.714,49	0,00
			431	421	Стални трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			432	422	Трошкови путовања	419.000,00	3.600,00	3.600,00	415.400,00	0,00
			433	423	Услуге по уговору	1.220.000,00	604.393,76	604.393,76	615.606,24	0,00
			434	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			435	465	Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	1.380.890,64	1.380.890,64	321.133,36	0,00
			436	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	827.372.405,31	821.261.517,00	821.261.517,00	6.110.888,31	0,00
			437	423	Услуге по уговору	360.000,00	353.204,81	353.204,81	6.795,19	0,00
			438	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	12.170.428,64	12.170.428,64	2.929.571,36	0,00
			439	481	Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00	442.893.413,73	442.893.413,73	1.448.416,27	0,00
			440	481	Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00	20.249.998,00	20.249.998,00	1.250.002,00	0,00
			441	423	Услуге по уговору	355.999,31	262.362,93	262.362,93	93.636,38	0,00
			442	481	Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	26.690.288,89	26.690.288,89	321.287,11	0,00
			443	481	Дотације невладиним организацијама	318.703.000,00	318.641.820,00	318.641.820,00	61.180,00	0,00
14					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	339.969.112,87	26.439.528,90	0,00
	14.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	339.969.112,87	26.439.528,90	0,00
		130			Опште услуге	13.250.679,00	8.784.808,69	8.784.808,69	4.465.870,31	0,00
			444	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.819,00	6.040.318,41	6.040.318,41	1.780.500,59	0,00
			445	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.341.270,00	1.035.914,63	1.035.914,63	305.355,37	0,00
			446	413	Накнаде у натури	273.879,00	158.795,06	158.795,06	115.083,94	0,00
			447	414	Социјална давања запосленима	612.000,00	313.264,20	313.264,20	298.735,80	0,00
			448	415	Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	91.467,00	91.467,00	11.963,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			449	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	126.581,78	126.581,78	23.418,22	0,00
			450	421	Стални трошкови	17.472,00	500,00	500,00	16.972,00	0,00
			451	422	Трошкови путовања	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
			452	423	Услуге по уговору	678.888,00	53.712,00	53.712,00	625.176,00	0,00
			453	444	Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00
			454	462	Дотације међународним организацијама	405.000,00	363.217,75	363.217,75	41.782,25	0,00
			455	465	Остале дотације и трансфери	998.576,00	601.037,86	601.037,86	397.538,14	0,00
			456	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			457	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
		760			Здравство некласификовано на другом месту	353.157.962,77	331.184.304,18	331.184.304,18	21.973.658,59	0,00
			458	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	273.567.877,49	257.728.977,71	257.728.977,71	15.838.899,78	0,00
			459	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000,00	5.896.200,00	5.896.200,00	1.303.800,00	0,00
			460	424	Специјализоване услуге	6.543.063,00	4.849.697,65	4.849.697,65	1.693.365,35	0,00
			461	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.596.538,95	21.470.920,79	21.470.920,79	1.125.618,16	0,00
			462	481	Дотације невладиним организацијама	5.085.000,00	5.015.118,79	5.015.118,79	69.881,21	0,00
			463	481	Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			463_1	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33	9.451.023,00	9.451.023,00	7.460,33	0,00
			463_2	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00	26.372.366,24	26.372.366,24	1.934.633,76	0,00
15					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.693.809.891,45	1.401.867.381,25	127.641.894,55	291.942.510,20
	15.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.693.809.891,45	1.401.867.381,25	127.641.894,55	291.942.510,20
		130			Опште услуге	84.174.176,00	75.363.744,87	75.363.744,87	8.810.431,13	0,00
			464	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.038.867,00	51.543.841,87	51.543.841,87	3.495.025,13	0,00
			465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.439.166,00	8.839.769,04	8.839.769,04	599.396,96	0,00
			466	413	Накнаде у натури	1.270.000,00	1.029.047,38	1.029.047,38	240.952,62	0,00
			467	414	Социјална давања запосленима	4.371.000,00	3.058.369,88	3.058.369,88	1.312.630,12	0,00
			468	415	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	897.480,21	897.480,21	152.519,79	0,00
			469	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	420.098,62	420.098,62	89.901,38	0,00
			470	422	Трошкови путовања	329.000,00	52.980,00	52.980,00	276.020,00	0,00
			471	423	Услуге по уговору	4.705.000,00	4.167.722,81	4.167.722,81	537.277,19	0,00
			472	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.651,81	7.651,81	7.348,19	0,00
			473	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			474	465	Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	5.346.783,25	5.346.783,25	1.553.359,75	0,00
			475	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			476	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		040			Породица и деца	1.077.943.129,00	1.017.973.737,51	726.031.227,31	59.969.391,49	291.942.510,20
			477	421	Стални трошкови	2.800.000,00	2.399.316,52	2.399.316,52	400.683,48	0,00
			478	463	Трансфери осталим нивоима власти	356.323.000,00	336.896.028,14	336.896.028,14	19.426.971,86	0,00
			479	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	697.820.129,00	661.026.107,41	369.083.597,21	36.794.021,59	291.942.510,20
			480	481	Дотације невладиним организацијама	9.300.000,00	9.297.019,06	9.297.019,06	2.980,94	0,00
			481	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	7.355.266,38	3.344.733,62	0,00
			482	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		070			Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	112.715.000,00	108.638.790,39	108.638.790,39	4.076.209,61	0,00
			483	463	Трансфери осталим нивоима власти	105.615.000,00	102.127.920,27	102.127.920,27	3.487.079,73	0,00
			484	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	6.510.870,12	6.510.870,12	589.129,88	0,00
		090			Социјална заштита некласификована на другом месту	546.619.481,00	491.833.618,68	491.833.618,68	54.785.862,32	0,00
			485	463	Трансфери осталим нивоима власти	99.256.000,00	95.435.666,48	95.435.666,48	3.820.333,52	0,00
			486	463	Трансфери осталим нивоима власти	123.457.000,00	119.366.874,26	119.366.874,26	4.090.125,74	0,00
			487	481	Дотације невладиним организацијама	39.500.000,00	39.348.938,11	39.348.938,11	151.061,89	0,00
			488	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00	15.457.020,20	15.457.020,20	312.979,80	0,00
			489	481	Дотације невладиним организацијама	13.700.000,00	13.699.994,17	13.699.994,17	5,83	0,00
			490	481	Дотације невладиним организацијама	64.070.000,00	63.376.926,91	63.376.926,91	693.073,09	0,00
			491	463	Трансфери осталим нивоима власти	71.575.000,00	69.567.364,00	69.567.364,00	2.007.636,00	0,00
			492	481	Дотације невладиним организацијама	16.200.000,00	16.189.583,15	16.189.583,15	10.416,85	0,00
			493	463	Трансфери осталим нивоима власти	44.880.000,00	44.638.235,00	44.638.235,00	241.765,00	0,00
			494	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.383.000,00	6.460.299,34	6.460.299,34	922.700,66	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			495	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.186.584,00	1.124.808,00	1.124.808,00	38.061.776,00	0,00
			496	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.991.192,51	2.991.192,51	8.807,49	0,00
			497	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	945.396,00	945.396,00	54.604,00	0,00
			497_1	465	Остале дотације и трансфери	1.612.047,00	0,00	0,00	1.612.047,00	0,00
			497_2	481	Дотације невладиним организацијама	516.250,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00
			497_3	481	Дотације невладиним организацијама	5.513.600,00	3.231.320,55	3.231.320,55	2.282.279,45	0,00
16					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	288.056.251,37	51.156.286,63	0,00
	16.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	288.056.251,37	51.156.286,63	0,00
		130			Опште услуге	339.212.538,00	288.056.251,37	288.056.251,37	51.156.286,63	0,00
			498	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	211.803.656,00	204.486.068,03	204.486.068,03	7.317.587,97	0,00
			499	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.324.327,00	35.069.360,81	35.069.360,81	1.254.966,19	0,00
			500	413	Накнаде у натури	2.690.000,00	1.869.293,30	1.869.293,30	820.706,70	0,00
			501	414	Социјална давања запосленима	10.524.000,00	10.306.144,15	10.306.144,15	217.855,85	0,00
			502	415	Накнаде трошкова за запослене	8.250.000,00	6.309.143,89	6.309.143,89	1.940.856,11	0,00
			503	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.282.205,32	1.282.205,32	183.794,68	0,00
			504	421	Стални трошкови	10.000,00	1.677,78	1.677,78	8.322,22	0,00
			505	422	Трошкови путовања	800.000,00	98.067,79	98.067,79	701.932,21	0,00
			506	423	Услуге по уговору	36.623.100,00	3.605.167,42	3.605.167,42	33.017.932,58	0,00
			507	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	884.842,69	884.842,69	1.035.157,31	0,00
			508	465	Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	20.534.899,30	20.534.899,30	4.466.555,70	0,00
			509	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.099.120,18	1.099.120,18	100.879,82	0,00
			510	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	2.510.260,71	2.510.260,71	89.739,29	0,00
17					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	287.627.013,45	233.862.958,64	233.862.958,64	53.764.054,81	0,00
	17.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	247.814.043,00	219.912.565,66	219.912.565,66	27.901.477,34	0,00
		130			Опште услуге	247.814.043,00	219.912.565,66	219.912.565,66	27.901.477,34	0,00
			511	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.939.621,00	143.718.054,07	143.718.054,07	11.221.566,93	0,00
			512	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.572.145,00	24.643.287,30	24.643.287,30	1.928.857,70	0,00
			513	413	Накнаде у натури	5.400.000,00	4.989.810,73	4.989.810,73	410.189,27	0,00
			514	414	Социјална давања запосленима	14.750.000,00	11.758.093,23	11.758.093,23	2.991.906,77	0,00
			515	415	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.886.874,95	2.886.874,95	913.125,05	0,00
			516	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	3.034.897,53	3.034.897,53	469.102,47	0,00
			517	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			518	422	Трошкови путовања	848.000,00	110.151,21	110.151,21	737.848,79	0,00
			519	423	Услуге по уговору	7.780.000,00	4.425.731,61	4.425.731,61	3.354.268,39	0,00
			520	444	Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			521	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.041,13	885.041,13	114.958,87	0,00
			522	465	Остале дотације и трансфери	19.391.277,00	14.007.068,34	14.007.068,34	5.384.208,66	0,00
			523	481	Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00
			524	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			525	481	Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.205.555,56	8.205.555,56	234.444,44	0,00
	17.02				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	13.950.392,98	13.950.392,98	25.862.577,47	0,00
		160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	39.812.970,45	13.950.392,98	13.950.392,98	25.862.577,47	0,00
			526	421	Стални трошкови	37.597.600,00	13.310.858,07	13.310.858,07	24.286.741,93	0,00
			526_1	423	Услуге по уговору	867.145,21	116.953,95	116.953,95	750.191,26	0,00
			527	424	Специјализоване услуге	765.600,00	266.020,38	266.020,38	499.579,62	0,00
			528	425	Текуће поправке и одржавање	485.303,09	256.560,58	256.560,58	228.742,51	0,00
			528_1	426	Материјал	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			528_2	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15	0,00	0,00	7.322,15	0,00
			528_3	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	18.023.427,96	2.889.290,04	0,00
	18.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	18.023.427,96	2.889.290,04	0,00
		130			Опште услуге	20.912.718,00	18.023.427,96	18.023.427,96	2.889.290,04	0,00
			529	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.864.120,00	13.180.483,77	13.180.483,77	683.636,23	0,00
			530	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.696,00	2.260.452,97	2.260.452,97	117.243,03	0,00
			531	413	Накнаде у натури	229.000,00	143.889,36	143.889,36	85.110,64	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			532	414	Социјална давања запосленима	1.370.000,00	555.015,35	555.015,35	814.984,65	0,00
			533	415	Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	174.027,81	174.027,81	60.972,19	0,00
			534	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			535	422	Трошкови путовања	350.000,00	160.343,43	160.343,43	189.656,57	0,00
			536	423	Услуге по уговору	850.000,00	169.409,96	169.409,96	680.590,04	0,00
			537	465	Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	1.379.805,31	1.379.805,31	250.096,69	0,00
			538	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			539	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19					СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	713.538.279,94	171.812.800,56	0,00
	19.01				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	713.538.279,94	171.812.800,56	0,00
		130			Опште услуге	885.351.080,50	713.538.279,94	713.538.279,94	171.812.800,56	0,00
			540	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.157.275,00	134.860.846,67	134.860.846,67	10.296.428,33	0,00
			541	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.894.473,00	23.130.688,25	23.130.688,25	1.763.784,75	0,00
			542	413	Накнаде у натури	5.100.000,00	3.827.001,35	3.827.001,35	1.272.998,65	0,00
			543	414	Социјална давања запосленима	14.200.000,00	10.162.699,46	10.162.699,46	4.037.300,54	0,00
			544	415	Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	3.679.374,63	3.679.374,63	420.625,37	0,00
			545	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.692.336,80	1.692.336,80	519.663,20	0,00
			546	421	Стални трошкови	146.900.000,00	123.955.186,86	123.955.186,86	22.944.813,14	0,00
			547	422	Трошкови путовања	3.000.000,00	1.335.560,29	1.335.560,29	1.664.439,71	0,00
			548	423	Услуге по уговору	126.997.400,00	91.503.467,23	91.503.467,23	35.493.932,77	0,00
			549	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	170.263,15	170.263,15	829.736,85	0,00
			550	425	Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00	43.185.699,77	43.185.699,77	26.916.700,23	0,00
			551	426	Материјал	126.507.355,50	98.303.196,88	98.303.196,88	28.204.158,62	0,00
			552	465	Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	13.060.113,34	13.060.113,34	4.416.063,66	0,00
			553	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.762.000,00	841.785,00	841.785,00	920.215,00	0,00
			554	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	239.000,00	168.361,82	168.361,82	70.638,18	0,00
			555	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00
			556	512	Машине и опрема	133.685.000,00	125.815.704,94	125.815.704,94	7.869.295,06	0,00
			557	515	Нематеријална имовина	61.518.000,00	37.745.993,50	37.745.993,50	23.772.006,50	0,00
20					БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	9.902.446,60	1.562.843,40	0,00
	20.01				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	9.902.446,60	1.562.843,40	0,00
		130			Опште услуге	11.465.290,00	9.902.446,60	9.902.446,60	1.562.843,40	0,00
			558	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.220.238,00	6.881.978,24	6.881.978,24	338.259,76	0,00
			559	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.271,00	1.180.259,21	1.180.259,21	58.011,79	0,00
			560	413	Накнаде у натури	85.000,00	60.523,00	60.523,00	24.477,00	0,00
			561	414	Социјална давања запосленима	644.000,00	177.777,76	177.777,76	466.222,24	0,00
			562	415	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	47.383,06	47.383,06	17.616,94	0,00
			563	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,40	111.480,40	519,60	0,00
			564	421	Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			565	422	Трошкови путовања	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
			566	423	Услуге по уговору	908.000,00	752.137,85	752.137,85	155.862,15	0,00
			567	465	Остале дотације и трансфери	919.781,00	690.907,08	690.907,08	228.873,92	0,00
			567_1	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	27.045.090,79	7.921.425,21	0,00
	21.01				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	27.045.090,79	7.921.425,21	0,00
		130			Опште услуге	13.767.585,00	11.482.583,46	11.482.583,46	2.285.001,54	0,00
			568	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.116.524,00	8.014.728,91	8.014.728,91	1.101.795,09	0,00
			569	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.563.484,00	1.374.526,08	1.374.526,08	188.957,92	0,00
			570	413	Накнаде у натури	140.000,00	90.387,08	90.387,08	49.612,92	0,00
			571	414	Социјална давања запосленима	629.173,00	311.111,08	311.111,08	318.061,92	0,00
			572	415	Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	165.438,54	165.438,54	4.561,46	0,00
			573	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	196.236,54	196.236,54	23.763,46	0,00
			574	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			575	422	Трошкови путовања	86.000,00	64.585,00	64.585,00	21.415,00	0,00
			576	423	Услуге по уговору	745.000,00	488.948,51	488.948,51	256.051,49	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			577	465	Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	776.621,72	776.621,72	315.782,28	0,00
		490			Економски послови некласификовани на другом месту	21.198.931,00	15.562.507,33	15.562.507,33	5.636.423,67	0,00
			578	421	Стални трошкови	6.159.191,00	4.183.619,01	4.183.619,01	1.975.571,99	0,00
			579	422	Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			580	423	Услуге по уговору	530.000,00	237.600,00	237.600,00	292.400,00	0,00
			581	424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			582	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	0,00	0,00	1.609.740,00	0,00
			583	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	20.500,00	20.500,00	479.500,00	0,00
			584	521	Робне резерве	11.500.000,00	11.120.788,32	11.120.788,32	379.211,68	0,00
22					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	50.052.267,77	6.838.253,23	0,00
	22.01				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	50.052.267,77	6.838.253,23	0,00
		330			Судови	56.890.521,00	50.052.267,77	50.052.267,77	6.838.253,23	0,00
			585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.706.957,00	36.437.244,21	36.437.244,21	3.269.712,79	0,00
			586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.809.743,00	6.248.987,32	6.248.987,32	560.755,68	0,00
			587	413	Накнаде у натури	550.000,00	439.126,69	439.126,69	110.873,31	0,00
			588	414	Социјална давања запосленима	1.221.500,00	1.112.932,34	1.112.932,34	108.567,66	0,00
			589	415	Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	370.135,90	370.135,90	169.864,10	0,00
			590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	443.937,39	443.937,39	57.062,61	0,00
			591	421	Стални трошкови	10.000,00	2.177,36	2.177,36	7.822,64	0,00
			592	422	Трошкови путовања	520.000,00	303.526,05	303.526,05	216.473,95	0,00
			593	423	Услуге по уговору	2.218.500,00	673.977,04	673.977,04	1.544.522,96	0,00
			594	463	Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	442.421,35	442.421,35	37.578,65	0,00
			595	465	Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	3.577.802,12	3.577.802,12	753.018,88	0,00
			596	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			597	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	14.139.053,30	2.935.187,70	0,00
	23.01				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	14.139.053,30	2.935.187,70	0,00
		330			Судови	17.074.241,00	14.139.053,30	14.139.053,30	2.935.187,70	0,00
			598	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.415.483,00	6.797.232,46	6.797.232,46	618.250,54	0,00
			599	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.755,00	1.150.342,92	1.150.342,92	121.412,08	0,00
			600	413	Накнаде у натури	85.000,00	42.558,00	42.558,00	42.442,00	0,00
			601	414	Социјална давања запосленима	995.000,00	306.762,53	306.762,53	688.237,47	0,00
			602	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	95.273,69	95.273,69	54.726,31	0,00
			603	421	Стални трошкови	10.000,00	3.852,62	3.852,62	6.147,38	0,00
			604	422	Трошкови путовања	500.000,00	349.259,56	349.259,56	150.740,44	0,00
			605	423	Услуге по уговору	5.498.000,00	4.647.960,08	4.647.960,08	850.039,92	0,00
			606	426	Материјал	50.000,00	33.335,00	33.335,00	16.665,00	0,00
			607	462	Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.440,32	41.440,32	8.559,68	0,00
			608	465	Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	671.036,12	671.036,12	375.966,88	0,00
			609	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			610	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	6.212.595.800,49	1.649.894.320,04	0,00
	24.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	6.212.595.800,49	1.649.894.320,04	0,00
		130			Опште услуге	273.446.638,00	230.984.789,65	230.984.789,65	42.461.848,35	0,00
			611	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.127.048,00	166.899.690,57	166.899.690,57	24.227.357,43	0,00
			612	412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.778.289,00	28.605.170,21	28.605.170,21	4.173.118,79	0,00
			613	413	Накнаде у натури	1.900.000,00	1.663.435,55	1.663.435,55	236.564,45	0,00
			614	414	Социјална давања запосленима	12.274.000,00	9.690.344,10	9.690.344,10	2.583.655,90	0,00
			615	415	Накнаде трошкова за запослене	3.520.000,00	3.181.804,90	3.181.804,90	338.195,10	0,00
			616	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	1.128.277,63	1.128.277,63	971.722,37	0,00
			617	421	Стални трошкови	50.000,00	2.178,17	2.178,17	47.821,83	0,00
			618	422	Трошкови путовања	1.494.400,00	693.232,46	693.232,46	801.167,54	0,00
			619	423	Услуге по уговору	4.990.000,00	2.327.091,63	2.327.091,63	2.662.908,37	0,00
			620	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			621	462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	244.090,47	244.090,47	55.909,53	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			621_1	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	265.454,23	265.454,23	234.545,77	0,00
			622	465	Остале дотације и трансфери	22.400.901,00	16.284.019,73	16.284.019,73	6.116.881,27	0,00
			623	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		451			Друмски саобраћај	6.527.946.615,53	5.254.791.754,95	5.254.791.754,95	1.273.154.860,58	0,00
			624	424	Специјализоване услуге	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	1.447.075.496,92	212.128.503,08	0,00
			625	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	285.800.000,00	274.206.035,55	274.206.035,55	11.593.964,45	0,00
			626	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	204.603.000,00	188.410.954,45	188.410.954,45	16.192.045,55	0,00
			627	511	Зграде и грађевински објекти	2.172.256.182,77	1.438.844.151,48	1.438.844.151,48	733.412.031,29	0,00
			628	513	Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	18.905.694,70	18.905.694,70	294.305,30	0,00
			629	541	Земљиште	1.013.007.000,00	993.240.830,56	993.240.830,56	19.766.169,44	0,00
			629_1	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			630	424	Специјализоване услуге	3.035.400,00	572.755,67	572.755,67	2.462.644,33	0,00
			631	511	Зграде и грађевински објекти	73.864.996,00	51.075.948,00	51.075.948,00	22.789.048,00	0,00
			632	513	Остале некретнине и опрема	149.300.000,00	100.673.277,12	100.673.277,12	48.626.722,88	0,00
			633	515	Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
			634	424	Специјализоване услуге	2.145.600,00	643.680,00	643.680,00	1.501.920,00	0,00
			635	511	Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00	327.790.917,64	327.790.917,64	15.209.082,36	0,00
			636	424	Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.285.329,98	12.285.329,98	214.670,02	0,00
			637	511	Зграде и грађевински објекти	101.740.000,00	92.072.709,16	92.072.709,16	9.667.290,84	0,00
			638	511	Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	14.700.000,00	0,00
			639	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640	511	Зграде и грађевински објекти	48.600.000,00	4.404.000,00	4.404.000,00	44.196.000,00	0,00
			641	511	Зграде и грађевински објекти	152.207.000,00	86.924.831,92	86.924.831,92	65.282.168,08	0,00
			642	511	Зграде и грађевински објекти	167.433.436,76	135.847.410,17	135.847.410,17	31.586.026,59	0,00
			643	511	Зграде и грађевински објекти	102.600.000,00	79.117.731,63	79.117.731,63	23.482.268,37	0,00
		620			Развој заједнице	866.456.000,00	587.966.680,20	587.966.680,20	278.489.319,80	0,00
			644	511	Зграде и грађевински објекти	101.000.000,00	55.314.912,58	55.314.912,58	45.685.087,42	0,00
			644_1	424	Специјализоване услуге	6.200.000,00	6.036.941,35	6.036.941,35	163.058,65	0,00
			645	511	Зграде и грађевински објекти	105.867.000,00	92.593.212,27	92.593.212,27	13.273.787,73	0,00
			646	511	Зграде и грађевински објекти	229.850.000,00	143.495.579,16	143.495.579,16	86.354.420,84	0,00
			647	511	Зграде и грађевински објекти	1.461.000,00	304.800,00	304.800,00	1.156.200,00	0,00
			648	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			649	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650	424	Специјализоване услуге	200.000.000,00	199.995.984,00	199.995.984,00	4.016,00	0,00
			650_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00
			651	421	Стални трошкови	47.453.000,00	20.512.267,38	20.512.267,38	26.940.732,62	0,00
			652	423	Услуге по уговору	22.678.000,00	6.820.478,19	6.820.478,19	15.857.521,81	0,00
			653	424	Специјализоване услуге	88.772.000,00	57.021.631,46	57.021.631,46	31.750.368,54	0,00
			654	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	495.641,40	495.641,40	504.358,60	0,00
			655	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	5.524,32	5.524,32	44.475,68	0,00
			655_1	465	Остале дотације и трансфери	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
			656	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.193.000,00	2.153.708,09	2.153.708,09	9.039.291,91	0,00
			656_1	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			656_2	515	Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			657	511	Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00	3.216.000,00	3.216.000,00	35.834.000,00	0,00
		640			Улична расвета	194.640.867,00	138.852.575,69	138.852.575,69	55.788.291,31	0,00
			658	511	Зграде и грађевински објекти	174.640.867,00	138.852.575,69	138.852.575,69	35.788.291,31	0,00
			659	513	Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
25					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	999.159.139,83	682.410.165,31	0,00
	25.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	999.159.139,83	682.410.165,31	0,00
		130			Опште услуге	113.223.684,80	93.299.702,37	93.299.702,37	19.923.982,43	0,00
			660	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.216.965,00	56.177.939,60	56.177.939,60	7.039.025,40	0,00
			661	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.841.710,00	9.634.516,56	9.634.516,56	1.207.193,44	0,00
			662	413	Накнаде у натури	871.812,00	671.020,81	671.020,81	200.791,19	0,00
			663	414	Социјална давања запосленима	6.246.491,80	3.884.156,74	3.884.156,74	2.362.335,06	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ОПИС	Буџет 2019 са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			664	415	Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	1.038.460,86	1.038.460,86	597.177,14	0,00
			665	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	336.992,00	253.163,56	253.163,56	83.828,44	0,00
			666	421	Стални трошкови	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00	0,00
			667	422	Трошкови путовања	500.000,00	290.779,49	290.779,49	209.220,51	0,00
			668	423	Услуге по уговору	21.880.000,00	15.347.971,78	15.347.971,78	6.532.028,22	0,00
			669	463	Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	516.713,29	516.713,29	33.286,71	0,00
			670	465	Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	5.484.479,68	5.484.479,68	1.609.596,32	0,00
		610			Стамбени развој	54.331.086,12	24.897.597,66	24.897.597,66	29.433.488,46	0,00
			671	425	Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	4.897.597,66	4.897.597,66	6.878.152,34	0,00
			672	465	Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
			673	511	Зграде и грађевински објекти	22.555.336,12	0,00	0,00	22.555.336,12	0,00
		620			Развој заједнице	1.514.014.534,22	880.961.839,80	880.961.839,80	633.052.694,42	0,00
			673_1	423	Услуге по уговору	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
			673_2	512	Машине и опрема	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
			674	511	Зграде и грађевински објекти	58.350.000,00	49.294.417,16	49.294.417,16	9.055.582,84	0,00
			674_1	511	Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	11.599.641,57	11.599.641,57	16.900.358,43	0,00
			675	511	Зграде и грађевински објекти	388.327.879,22	204.015.626,20	204.015.626,20	184.312.253,02	0,00
			676	511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	4.469.723,50	4.469.723,50	8.530.276,50	0,00
			676_1	511	Зграде и грађевински објекти	8.800.000,00	3.663.257,50	3.663.257,50	5.136.742,50	0,00
			677	421	Стални трошкови	269.800.000,00	152.243.502,14	152.243.502,14	117.556.497,86	0,00
			678	423	Услуге по уговору	41.193.000,00	15.035.480,00	15.035.480,00	26.157.520,00	0,00
			679	424	Специјализоване услуге	3.500.000,00	733.772,00	733.772,00	2.766.228,00	0,00
			680	425	Текуће поправке и одржавање	174.460.642,00	105.442.161,34	105.442.161,34	69.018.480,66	0,00
			681	426	Материјал	7.500.000,00	5.387.906,53	5.387.906,53	2.112.093,47	0,00
			682	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	4.439.299,26	4.439.299,26	1.060.700,74	0,00
			683	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	198.000.000,00	152.789.424,39	152.789.424,39	45.210.575,61	0,00
			684	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000.000,00	6.053.975,10	6.053.975,10	33.946.024,90	0,00
			685	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000.000,00	6.775.109,97	6.775.109,97	33.224.890,03	0,00
			686	511	Зграде и грађевински објекти	40.502.000,00	20.005.289,34	20.005.289,34	20.496.710,66	0,00
			687	512	Машине и опрема	21.750.000,00	21.599.103,60	21.599.103,60	150.896,40	0,00
			688	421	Стални трошкови	461.013,00	0,00	0,00	461.013,00	0,00
			689	422	Трошкови путовања	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
			690	423	Услуге по уговору	3.278.750,00	0,00	0,00	3.278.750,00	0,00
			691	424	Специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00
			692	512	Машине и опрема	956.250,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00
			692_1	511	Зграде и грађевински објекти	7.020.000,00	2.924.998,83	2.924.998,83	4.095.001,17	0,00
			692_2	511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	5.557.205,87	5.557.205,87	7.442.794,13	0,00
			693	511	Зграде и грађевински објекти	86.000.000,00	75.598.625,50	75.598.625,50	10.401.374,50	0,00
			694	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	33.333.320,00	33.333.320,00	16.666.680,00	0,00
					УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**24.885.161.245,84**	**5.167.886.114,03**	**0,00**

Прилог 3

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (стање на дан 31.12.2019. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број изабраних лица	Број именованих лица	Број постављених лица	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(3+4+5+6+7)*
	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ						
1	**Органи Града, посебне организације и службе**	**17**	**0**	**62**	**214**	1.068	1.361
	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ						
1	**Установе културе**	**0**	**0**	**13**	**39**	284	336
2	**Предшколска установа**	**0**	**0**	**1**	**396**	1.703	1.743
3	**Туристичка организација Новог Сада**	**1**	**0**	**0**	**3**	8	12
	У К У П Н О (директни + индиректни корисници)	***18***	***0***	***76***	***652***	**3.063**	**3.452**

Прилог 4.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79	0,00	0,00	0,00	226.286.949,00	198.667.331,21	87,79
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
		111								Извршни и законодавни органи	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33	0,00	0,00	0,00	172.383.579,00	150.540.363,92	87,33
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76	0,00	0,00	0,00	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76	0,00	0,00	0,00	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76
									01	Општи приходи и примања буџета	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76	0,00	0,00	0,00	6.985.527,00	6.619.697,75	94,76
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76	0,00	0,00	0,00	1.198.018,00	1.135.278,19	94,76
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	838.263,35	794.363,74	94,76	0,00	0,00	0,00	838.263,35	794.363,74	94,76
									01	Општи приходи и примања буџета	838.263,35	794.363,74	94,76	0,00	0,00	0,00	838.263,35	794.363,74	94,76
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	359.754,65	340.914,45	94,76	0,00	0,00	0,00	359.754,65	340.914,45	94,76
									01	Општи приходи и примања буџета	359.754,65	340.914,45	94,76	0,00	0,00	0,00	359.754,65	340.914,45	94,76
					003	413				Накнаде у натури	53.000,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	18,87
							003.01	4131		Накнаде у натури	53.000,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	18,87
									01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	18,87
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	88.888,88	18,14	0,00	0,00	0,00	490.000,00	88.888,88	18,14
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	88.888,88	88,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.888,88	88,89
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	88.888,88	88,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.888,88	88,89
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							005.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86
							006.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86
									01	Општи приходи и примања буџета	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00	3.867.741,10	92,86
					007	421				Стални трошкови	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40	0,00	0,00	0,00	5.603.801,00	5.345.937,08	95,40
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	5.857,08	29,29	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.857,08	29,29
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.857,08	29,29	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.857,08	29,29
							007.02	4219		Остали трошкови	5.583.801,00	5.340.080,00	95,64	0,00	0,00	0,00	5.583.801,00	5.340.080,00	95,64
									01	Општи приходи и примања буџета	5.583.801,00	5.340.080,00	95,64	0,00	0,00	0,00	5.583.801,00	5.340.080,00	95,64
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	792.786,18	58,29	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	792.786,18	58,29
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	15.735,00	6,05	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.735,00	6,05
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	15.735,00	6,05	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.735,00	6,05
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	777.051,18	70,64	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	777.051,18	70,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	777.051,18	70,64	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	777.051,18	70,64
					009	423				Услуге по уговору	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14	0,00	0,00	0,00	123.137.000,00	107.300.863,00	87,14
							009.01	4231		Административне услуге	400.000,00	10.552,50	2,64	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.552,50	2,64
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	10.552,50	2,64	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.552,50	2,64
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							009.03	4235		Стручне услуге	111.000.000,00	101.359.694,95	91,32	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	101.359.694,95	91,32
									01	Општи приходи и примања буџета	111.000.000,00	101.359.694,95	91,32	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	101.359.694,95	91,32
							009.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	3.476.518,96	56,53	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3.476.518,96	56,53
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	3.476.518,96	56,53	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3.476.518,96	56,53
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.087.000,00	2.454.096,59	48,24	0,00	0,00	0,00	5.087.000,00	2.454.096,59	48,24
									01	Општи приходи и примања буџета	5.087.000,00	2.454.096,59	48,24	0,00	0,00	0,00	5.087.000,00	2.454.096,59	48,24
					010	426				Материјал	760.000,00	319.242,22	42,01	0,00	0,00	0,00	760.000,00	319.242,22	42,01
							010.01	4261		Административни материјал	580.000,00	279.050,00	48,11	0,00	0,00	0,00	580.000,00	279.050,00	48,11
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	279.050,00	48,11	0,00	0,00	0,00	580.000,00	279.050,00	48,11
							010.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	40.192,22	22,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00	40.192,22	22,33
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	40.192,22	22,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00	40.192,22	22,33
					011	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	519.787,41	96,26	0,00	0,00	0,00	540.000,00	519.787,41	96,26
							011.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	519.787,41	96,26	0,00	0,00	0,00	540.000,00	519.787,41	96,26
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	519.787,41	96,26	0,00	0,00	0,00	540.000,00	519.787,41	96,26
					012	465				Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54	0,00	0,00	0,00	7.586.475,00	7.475.781,18	98,54
							012.01.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	706.475,00	690.940,16	97,80	0,00	0,00	0,00	706.475,00	690.940,16	97,80
									01	Општи приходи и примања буџета	706.475,00	690.940,16	97,80	0,00	0,00	0,00	706.475,00	690.940,16	97,80
							012.01.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	6.880.000,00	6.784.841,02	98,62	0,00	0,00	0,00	6.880.000,00	6.784.841,02	98,62
									01	Општи приходи и примања буџета	6.880.000,00	6.784.841,02	98,62	0,00	0,00	0,00	6.880.000,00	6.784.841,02	98,62
					013	481				Дотације невладиним организацијама	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85	0,00	0,00	0,00	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85
							013.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85	0,00	0,00	0,00	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85	0,00	0,00	0,00	15.503.758,00	15.481.123,52	99,85

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	179.380,52	35,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	179.380,52	35,88
							014.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	179.380,52	35,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	179.380,52	35,88
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	179.380,52	35,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	179.380,52	35,88
					015	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20
							015.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.403.856,89	31,20
	01.02									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
		130								Опште услуге	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67	0,00	0,00	0,00	44.437.370,00	39.401.885,95	88,67
					016	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66	0,00	0,00	0,00	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66
							016.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66	0,00	0,00	0,00	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66
									01	Општи приходи и примања буџета	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66	0,00	0,00	0,00	30.022.424,00	28.420.626,75	94,66
					017	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66	0,00	0,00	0,00	5.148.846,00	4.874.137,63	94,66
							017.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.602.691,00	3.410.475,37	94,66	0,00	0,00	0,00	3.602.691,00	3.410.475,37	94,66
									01	Општи приходи и примања буџета	3.602.691,00	3.410.475,37	94,66	0,00	0,00	0,00	3.602.691,00	3.410.475,37	94,66
							017.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.546.155,00	1.463.662,26	94,66	0,00	0,00	0,00	1.546.155,00	1.463.662,26	94,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.546.155,00	1.463.662,26	94,66	0,00	0,00	0,00	1.546.155,00	1.463.662,26	94,66
					018	413				Накнаде у натури	550.000,00	453.358,00	82,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.358,00	82,43
							018.01	4131		Накнаде у натури	550.000,00	453.358,00	82,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.358,00	82,43
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	453.358,00	82,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.358,00	82,43
					019	414				Социјална давања запосленима	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.591.144,33	57,65
							019.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	235.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01	0,00
							019.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	136.976,00	13,70	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.976,00	13,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	136.976,00	13,70	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.976,00	13,70
							019.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.525.000,00	1.454.168,32	95,36	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.454.168,32	95,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.525.000,00	1.454.168,32	95,36	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.454.168,32	95,36
					020	415				Накнаде трошкова за запослене	700.340,00	545.273,16	77,86	0,00	0,00	0,00	700.340,00	545.273,16	77,86
							020.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	700.340,00	545.273,16	77,86	0,00	0,00	0,00	700.340,00	545.273,16	77,86
									01	Општи приходи и примања буџета	700.340,00	545.273,16	77,86	0,00	0,00	0,00	700.340,00	545.273,16	77,86
					021	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.042,51	97,36	0,00	0,00	0,00	226.000,00	220.042,51	97,36
							021.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.042,51	97,36	0,00	0,00	0,00	226.000,00	220.042,51	97,36
									01	Општи приходи и примања буџета	226.000,00	220.042,51	97,36	0,00	0,00	0,00	226.000,00	220.042,51	97,36
					022	421				Стални трошкови	20.000,00	7.026,22	35,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.026,22	35,13
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.026,22	35,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.026,22	35,13
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.026,22	35,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.026,22	35,13
					023	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	359.547,05	35,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	359.547,05	35,95
							023.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	58.890,00	23,56	0,00	0,00	0,00	250.000,00	58.890,00	23,56
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	58.890,00	23,56	0,00	0,00	0,00	250.000,00	58.890,00	23,56
							023.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	300.657,05	40,09	0,00	0,00	0,00	750.000,00	300.657,05	40,09
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	300.657,05	40,09	0,00	0,00	0,00	750.000,00	300.657,05	40,09
					024	423				Услуге по уговору	250.000,00	119.132,00	47,65	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.132,00	47,65
							024.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	119.132,00	47,65	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.132,00	47,65
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	119.132,00	47,65	0,00	0,00	0,00	250.000,00	119.132,00	47,65
					025	465				Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82
							025.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82
									01	Општи приходи и примања буџета	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82	0,00	0,00	0,00	3.757.760,00	2.811.598,30	74,82
					026	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							026.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					027	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							027.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01.03									ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
		111								Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17	0,00	0,00	0,00	9.466.000,00	8.725.081,34	92,17
					028	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52
							028.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.562.482,02	91,52
					029	421				Стални трошкови	16.000,00	5.999,65	37,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.999,65	37,50
							029.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	5.999,65	37,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.999,65	37,50
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000,00	5.999,65	37,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.999,65	37,50
					030	423				Услуге по уговору	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58
							030.01	4235		Стручне услуге	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58
									01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.156.599,67	92,58
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04	0,00	0,00	0,00	203.133.597,00	168.683.506,21	83,04
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
		111								Извршни и законодавни органи	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68	0,00	0,00	0,00	19.867.589,00	9.274.763,09	46,68

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					031	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74	0,00	0,00	0,00	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74
							031.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74	0,00	0,00	0,00	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74
									01	Општи приходи и примања буџета	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74	0,00	0,00	0,00	3.616.489,00	3.534.732,42	97,74
					032	412				Социјални доприноси на терет послодавца	620.228,00	606.206,58	97,74	0,00	0,00	0,00	620.228,00	606.206,58	97,74
							032.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	433.978,69	424.167,87	97,74	0,00	0,00	0,00	433.978,69	424.167,87	97,74
									01	Општи приходи и примања буџета	433.978,69	424.167,87	97,74	0,00	0,00	0,00	433.978,69	424.167,87	97,74
							032.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	186.249,31	182.038,71	97,74	0,00	0,00	0,00	186.249,31	182.038,71	97,74
									01	Општи приходи и примања буџета	186.249,31	182.038,71	97,74	0,00	0,00	0,00	186.249,31	182.038,71	97,74
					033	413				Накнаде у натури	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
							033.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
					034	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							034.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
							034.02	4143		Отпремнине и помоћи	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							034.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					035	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							035.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					036	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							036.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					037	422				Трошкови путовања	960.000,00	527.904,80	54,99	0,00	0,00	0,00	960.000,00	527.904,80	54,99
							037.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							037.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	527.904,80	61,38	0,00	0,00	0,00	860.000,00	527.904,80	61,38
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	527.904,80	61,38	0,00	0,00	0,00	860.000,00	527.904,80	61,38
					038	423				Услуге по уговору	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26	0,00	0,00	0,00	13.629.000,00	4.123.961,11	30,26
							038.01	4231		Административне услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							038.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							038.03	4235		Стручне услуге	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00
							038.04	4237		Репрезентација	5.000.000,00	2.754.593,11	55,09	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.754.593,11	55,09
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.754.593,11	55,09	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.754.593,11	55,09
							038.05	4239		Остале опште услуге	3.729.000,00	1.369.368,00	36,72	0,00	0,00	0,00	3.729.000,00	1.369.368,00	36,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.729.000,00	1.369.368,00	36,72	0,00	0,00	0,00	3.729.000,00	1.369.368,00	36,72
					039	426				Материјал	341.000,00	91.780,00	26,91	0,00	0,00	0,00	341.000,00	91.780,00	26,91
							039.01	4261		Административни материјал	340.000,00	91.780,00	26,99	0,00	0,00	0,00	340.000,00	91.780,00	26,99
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	91.780,00	26,99	0,00	0,00	0,00	340.000,00	91.780,00	26,99
							039.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					040	465				Остале дотације и трансфери	446.872,00	385.178,18	86,19	0,00	0,00	0,00	446.872,00	385.178,18	86,19
							040.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	446.872,00	385.178,18	86,19	0,00	0,00	0,00	446.872,00	385.178,18	86,19
									01	Општи приходи и примања буџета	446.872,00	385.178,18	86,19	0,00	0,00	0,00	446.872,00	385.178,18	86,19
					041	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							041.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					042	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							042.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	02.02									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78	0,00	0,00	0,00	153.806.005,00	135.008.099,52	87,78
		130								Опште услуге	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18	0,00	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18	0,00	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18	0,00	0,00	0,00	144.056.005,00	129.904.650,52	90,18
					043	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31	0,00	0,00	0,00	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31
							043.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31	0,00	0,00	0,00	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31	0,00	0,00	0,00	101.521.496,00	94.727.018,44	93,31
					044	412				Социјални доприноси на терет послодавца	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31	0,00	0,00	0,00	17.410.936,00	16.245.683,64	93,31
							044.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.182.579,00	11.367.242,31	93,31	0,00	0,00	0,00	12.182.579,00	11.367.242,31	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	12.182.579,00	11.367.242,31	93,31	0,00	0,00	0,00	12.182.579,00	11.367.242,31	93,31
							044.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.228.357,00	4.878.441,33	93,31	0,00	0,00	0,00	5.228.357,00	4.878.441,33	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.228.357,00	4.878.441,33	93,31	0,00	0,00	0,00	5.228.357,00	4.878.441,33	93,31
					045	413				Накнаде у натури	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54
							045.01	4131		Накнаде у натури	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.323.138,48	64,54
					046	414				Социјална давања запосленима	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95	0,00	0,00	0,00	5.307.000,00	4.455.419,19	83,95
							046.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	662.000,00	128.113,00	19,35	0,00	0,00	0,00	662.000,00	128.113,00	19,35
									01	Општи приходи и примања буџета	662.000,00	128.113,00	19,35	0,00	0,00	0,00	662.000,00	128.113,00	19,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							046.02	4143		Отпремнине и помоћи	444.000,00	136.976,00	30,85	0,00	0,00	0,00	444.000,00	136.976,00	30,85
									01	Општи приходи и примања буџета	444.000,00	136.976,00	30,85	0,00	0,00	0,00	444.000,00	136.976,00	30,85
							046.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.201.000,00	4.190.330,19	99,75	0,00	0,00	0,00	4.201.000,00	4.190.330,19	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	4.201.000,00	4.190.330,19	99,75	0,00	0,00	0,00	4.201.000,00	4.190.330,19	99,75
					047	415				Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19
							047.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.142.236,74	67,19
					048	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	465.039,73	84,55	0,00	0,00	0,00	550.000,00	465.039,73	84,55
							048.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	465.039,73	84,55	0,00	0,00	0,00	550.000,00	465.039,73	84,55
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	465.039,73	84,55	0,00	0,00	0,00	550.000,00	465.039,73	84,55
					049	421				Стални трошкови	100.000,00	7.769,12	7,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.769,12	7,77
							049.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	7.769,12	7,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.769,12	7,77
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	7.769,12	7,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.769,12	7,77
					050	422				Трошкови путовања	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.380.089,05	67,09
							050.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	184.686,00	30,78	0,00	0,00	0,00	600.000,00	184.686,00	30,78
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	184.686,00	30,78	0,00	0,00	0,00	600.000,00	184.686,00	30,78
							050.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.457.000,00	1.195.403,05	82,05	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	1.195.403,05	82,05
									01	Општи приходи и примања буџета	1.457.000,00	1.195.403,05	82,05	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00	1.195.403,05	82,05
					051	423				Услуге по уговору	900.000,00	174.579,00	19,40	0,00	0,00	0,00	900.000,00	174.579,00	19,40
							051.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	174.579,00	34,92	0,00	0,00	0,00	500.000,00	174.579,00	34,92
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	174.579,00	34,92	0,00	0,00	0,00	500.000,00	174.579,00	34,92
							051.02	4239		Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					052	463				Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	442.434,15	98,32	0,00	0,00	0,00	450.000,00	442.434,15	98,32
							052.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	442.434,15	98,32	0,00	0,00	0,00	450.000,00	442.434,15	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	442.434,15	98,32	0,00	0,00	0,00	450.000,00	442.434,15	98,32
					053	465				Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46
							053.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46
									01	Општи приходи и примања буџета	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46	0,00	0,00	0,00	12.007.573,00	9.541.242,98	79,46
					054	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							054.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					055	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							055.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	5.103.449,00	52,34
					056	421				Стални трошкови	1.020.000,00	967.818,50	94,88	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	967.818,50	94,88
							056.01	4219		Остали трошкови	1.020.000,00	967.818,50	94,88	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	967.818,50	94,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	967.818,50	94,88	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	967.818,50	94,88
					057	423				Услуге по уговору	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	4.135.630,50	47,37
							057.01	4231		Административне услуге	580.000,00	299.218,50	51,59	0,00	0,00	0,00	580.000,00	299.218,50	51,59
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	299.218,50	51,59	0,00	0,00	0,00	580.000,00	299.218,50	51,59
							057.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	38.232,00	7,65	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.232,00	7,65
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	38.232,00	7,65	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.232,00	7,65
							057.03	4234		Услуге информисања	1.600.000,00	667.140,00	41,70	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	667.140,00	41,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	667.140,00	41,70	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	667.140,00	41,70
							057.04	4235		Стручне услуге	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							057.05	4239		Остале опште услуге	5.300.000,00	3.131.040,00	59,08	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	3.131.040,00	59,08
									01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	3.131.040,00	59,08	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	3.131.040,00	59,08
	02.03									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
		130								Опште услуге	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89	0,00	0,00	0,00	18.612.597,00	15.055.074,01	80,89
					058	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38	0,00	0,00	0,00	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38
							058.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38	0,00	0,00	0,00	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38
									01	Општи приходи и примања буџета	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38	0,00	0,00	0,00	12.397.151,00	10.709.243,43	86,38
					059	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38	0,00	0,00	0,00	2.126.111,00	1.836.635,28	86,38
							059.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.487.657,76	1.285.109,23	86,38	0,00	0,00	0,00	1.487.657,76	1.285.109,23	86,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.487.657,76	1.285.109,23	86,38	0,00	0,00	0,00	1.487.657,76	1.285.109,23	86,38
							059.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	638.453,24	551.526,05	86,38	0,00	0,00	0,00	638.453,24	551.526,05	86,38
									01	Општи приходи и примања буџета	638.453,24	551.526,05	86,38	0,00	0,00	0,00	638.453,24	551.526,05	86,38
					060	413				Накнаде у натури	223.000,00	143.728,50	64,45	0,00	0,00	0,00	223.000,00	143.728,50	64,45
							060.01	4131		Накнаде у натури	223.000,00	143.728,50	64,45	0,00	0,00	0,00	223.000,00	143.728,50	64,45
									01	Општи приходи и примања буџета	223.000,00	143.728,50	64,45	0,00	0,00	0,00	223.000,00	143.728,50	64,45
					061	414				Социјална давања запосленима	1.189.000,00	454.520,96	38,23	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00	454.520,96	38,23
							061.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
							061.02	4143		Отпремнине и помоћи	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							061.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	583.000,00	454.520,96	77,96	0,00	0,00	0,00	583.000,00	454.520,96	77,96
									01	Општи приходи и примања буџета	583.000,00	454.520,96	77,96	0,00	0,00	0,00	583.000,00	454.520,96	77,96
					062	415				Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	122.306,60	76,44	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.306,60	76,44
							062.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	122.306,60	76,44	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.306,60	76,44
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	122.306,60	76,44	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.306,60	76,44
					063	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	56.017,00	86,18	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.017,00	86,18
							063.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	56.017,00	86,18	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.017,00	86,18
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	56.017,00	86,18	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.017,00	86,18
					064	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							064.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					065	422				Трошкови путовања	614.000,00	472.155,04	76,90	0,00	0,00	0,00	614.000,00	472.155,04	76,90
							065.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	417.000,00	416.455,00	99,87	0,00	0,00	0,00	417.000,00	416.455,00	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	417.000,00	416.455,00	99,87	0,00	0,00	0,00	417.000,00	416.455,00	99,87
							065.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	55.700,04	48,86	0,00	0,00	0,00	114.000,00	55.700,04	48,86
									01	Општи приходи и примања буџета	114.000,00	55.700,04	48,86	0,00	0,00	0,00	114.000,00	55.700,04	48,86
							065.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
					066	423				Услуге по уговору	350.000,00	226.810,00	64,80	0,00	0,00	0,00	350.000,00	226.810,00	64,80
							066.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	227.000,00	226.810,00	99,92	0,00	0,00	0,00	227.000,00	226.810,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	227.000,00	226.810,00	99,92	0,00	0,00	0,00	227.000,00	226.810,00	99,92
							066.02	4235		Стручне услуге	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
					067	465				Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49
							067.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49	0,00	0,00	0,00	1.466.335,00	1.033.657,20	70,49
					068	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							068.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					069	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							069.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	02.04									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
		130								Опште услуге	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15	0,00	0,00	0,00	10.847.406,00	9.345.569,59	86,15
					070	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59	0,00	0,00	0,00	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59
							070.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59	0,00	0,00	0,00	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59
									01	Општи приходи и примања буџета	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59	0,00	0,00	0,00	6.977.628,00	6.669.656,11	95,59
					071	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59	0,00	0,00	0,00	1.196.663,00	1.143.846,02	95,59
							071.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	837.315,17	800.358,72	95,59	0,00	0,00	0,00	837.315,17	800.358,72	95,59
									01	Општи приходи и примања буџета	837.315,17	800.358,72	95,59	0,00	0,00	0,00	837.315,17	800.358,72	95,59
							071.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	359.347,83	343.487,30	95,59	0,00	0,00	0,00	359.347,83	343.487,30	95,59
									01	Општи приходи и примања буџета	359.347,83	343.487,30	95,59	0,00	0,00	0,00	359.347,83	343.487,30	95,59
					072	413				Накнаде у натури	84.000,00	67.005,50	79,77	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.005,50	79,77
							072.01	4131		Накнаде у натури	84.000,00	67.005,50	79,77	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.005,50	79,77
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	67.005,50	79,77	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.005,50	79,77
					073	414				Социјална давања запосленима	667.000,00	290.710,20	43,58	0,00	0,00	0,00	667.000,00	290.710,20	43,58
							073.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
							073.02	4143		Отпремнине и помоћи	136.000,00	68.488,00	50,36	0,00	0,00	0,00	136.000,00	68.488,00	50,36
									01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	68.488,00	50,36	0,00	0,00	0,00	136.000,00	68.488,00	50,36
							073.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	346.000,00	222.222,20	64,23	0,00	0,00	0,00	346.000,00	222.222,20	64,23
									01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	222.222,20	64,23	0,00	0,00	0,00	346.000,00	222.222,20	64,23
					074	415				Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	43.882,81	67,51	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.882,81	67,51
							074.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	43.882,81	67,51	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.882,81	67,51
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	43.882,81	67,51	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.882,81	67,51
					075	421				Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							075.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					076	422				Трошкови путовања	450.000,00	246.846,04	54,85	0,00	0,00	0,00	450.000,00	246.846,04	54,85
							076.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	280.000,00	191.145,00	68,27	0,00	0,00	0,00	280.000,00	191.145,00	68,27
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	191.145,00	68,27	0,00	0,00	0,00	280.000,00	191.145,00	68,27
							076.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	55.701,04	32,77	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.701,04	32,77
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	55.701,04	32,77	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.701,04	32,77
					077	423				Услуге по уговору	645.000,00	223.530,00	34,66	0,00	0,00	0,00	645.000,00	223.530,00	34,66
							077.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	295.000,00	223.530,00	75,77	0,00	0,00	0,00	295.000,00	223.530,00	75,77
									01	Општи приходи и примања буџета	295.000,00	223.530,00	75,77	0,00	0,00	0,00	295.000,00	223.530,00	75,77
							077.02	4239		Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					078	465				Остале дотације и трансфери	757.115,00	660.092,91	87,19	0,00	0,00	0,00	757.115,00	660.092,91	87,19

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							078.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	757.115,00	660.092,91	87,19	0,00	0,00	0,00	757.115,00	660.092,91	87,19
									01	Општи приходи и примања буџета	757.115,00	660.092,91	87,19	0,00	0,00	0,00	757.115,00	660.092,91	87,19
					079	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							079.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					080	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							080.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
		111								Извршни и законодавни органи	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59	0,00	0,00	0,00	41.115.177,00	29.843.608,79	72,59
					081	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06	0,00	0,00	0,00	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06
							081.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06	0,00	0,00	0,00	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06
									01	Општи приходи и примања буџета	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06	0,00	0,00	0,00	18.036.389,00	16.784.344,03	93,06
					082	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50	0,00	0,00	0,00	3.093.241,00	2.861.212,72	92,50
							082.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.164.366,95	2.014.121,31	93,06	0,00	0,00	0,00	2.164.366,95	2.014.121,31	93,06
									01	Општи приходи и примања буџета	2.164.366,95	2.014.121,31	93,06	0,00	0,00	0,00	2.164.366,95	2.014.121,31	93,06
							082.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	928.874,05	847.091,41	91,20	0,00	0,00	0,00	928.874,05	847.091,41	91,20
									01	Општи приходи и примања буџета	928.874,05	847.091,41	91,20	0,00	0,00	0,00	928.874,05	847.091,41	91,20
					083	413				Накнаде у натури	275.000,00	115.116,00	41,86	0,00	0,00	0,00	275.000,00	115.116,00	41,86
							083.01	4131		Накнаде у натури	275.000,00	115.116,00	41,86	0,00	0,00	0,00	275.000,00	115.116,00	41,86
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	115.116,00	41,86	0,00	0,00	0,00	275.000,00	115.116,00	41,86
					084	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	68.488,00	14,39	0,00	0,00	0,00	476.000,00	68.488,00	14,39
							084.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
							084.02	4143		Отпремнине и помоћи	204.000,00	68.488,00	33,57	0,00	0,00	0,00	204.000,00	68.488,00	33,57
									01	Општи приходи и примања буџета	204.000,00	68.488,00	33,57	0,00	0,00	0,00	204.000,00	68.488,00	33,57
							084.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
					085	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							085.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					086	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95
							086.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.508.159,81	99,95
					087	421				Стални трошкови	60.000,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00
							087.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	5,00
					088	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	650.284,77	50,02	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	650.284,77	50,02
							088.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	300,00	0,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00	0,30
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	300,00	0,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00	0,30
							088.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	649.984,77	54,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	649.984,77	54,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	649.984,77	54,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	649.984,77	54,17
					089	423				Услуге по уговору	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	3.169.064,41	33,29
							089.01	4231		Административне услуге	500.000,00	495.820,50	99,16	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.820,50	99,16
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	495.820,50	99,16	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.820,50	99,16
							089.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							089.03	4235		Стручне услуге	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
							089.04	4237		Репрезентација	3.880.000,00	2.103.623,60	54,22	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	2.103.623,60	54,22
									01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	2.103.623,60	54,22	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	2.103.623,60	54,22
							089.05	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	569.620,31	12,66	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	569.620,31	12,66
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	569.620,31	12,66	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	569.620,31	12,66
					090	426				Материјал	400.000,00	120.860,00	30,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.860,00	30,22
							090.01	4261		Административни материјал	400.000,00	120.860,00	30,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.860,00	30,22
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	120.860,00	30,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.860,00	30,22
					091	465				Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95
							091.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95
									01	Општи приходи и примања буџета	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95	0,00	0,00	0,00	2.387.547,00	1.908.755,36	79,95
					092	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	83.618,01	7,92	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	83.618,01	7,92
							092.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	83.618,01	7,92	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	83.618,01	7,92
									01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000,00	83.618,01	7,92	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	83.618,01	7,92
					093	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	570.705,68	57,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.705,68	57,07
							093.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	570.705,68	57,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.705,68	57,07
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	570.705,68	57,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	570.705,68	57,07
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08	0,00	0,00	0,00	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08	0,00	0,00	0,00	3.663.276.351,45	2.713.594.812,25	74,08
		130								Опште услуге	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47	0,00	0,00	0,00	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47	0,00	0,00	0,00	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47	0,00	0,00	0,00	86.095.648,00	66.694.302,47	77,47
					094	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60	0,00	0,00	0,00	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60
							094.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60	0,00	0,00	0,00	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60
									01	Општи приходи и примања буџета	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60	0,00	0,00	0,00	38.293.987,00	33.543.992,27	87,60
					095	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60	0,00	0,00	0,00	6.567.419,00	5.752.794,68	87,60
							095.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.595.278,66	4.025.279,02	87,60	0,00	0,00	0,00	4.595.278,66	4.025.279,02	87,60
									01	Општи приходи и примања буџета	4.595.278,66	4.025.279,02	87,60	0,00	0,00	0,00	4.595.278,66	4.025.279,02	87,60
							095.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.972.140,34	1.727.515,66	87,60	0,00	0,00	0,00	1.972.140,34	1.727.515,66	87,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.972.140,34	1.727.515,66	87,60	0,00	0,00	0,00	1.972.140,34	1.727.515,66	87,60
					096	413				Накнаде у натури	523.950,00	423.103,94	80,75	0,00	0,00	0,00	523.950,00	423.103,94	80,75
							096.01	4131		Накнаде у натури	523.950,00	423.103,94	80,75	0,00	0,00	0,00	523.950,00	423.103,94	80,75
									01	Општи приходи и примања буџета	523.950,00	423.103,94	80,75	0,00	0,00	0,00	523.950,00	423.103,94	80,75
					097	414				Социјална давања запосленима	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61	0,00	0,00	0,00	4.894.445,00	1.693.949,89	34,61
							097.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.055.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.055.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,01	0,00
							097.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							097.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.839.445,00	1.693.949,88	92,09	0,00	0,00	0,00	1.839.445,00	1.693.949,88	92,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.839.445,00	1.693.949,88	92,09	0,00	0,00	0,00	1.839.445,00	1.693.949,88	92,09
					098	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	494.851,01	72,07	0,00	0,00	0,00	686.652,00	494.851,01	72,07
							098.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	494.851,01	72,07	0,00	0,00	0,00	686.652,00	494.851,01	72,07
									01	Општи приходи и примања буџета	686.652,00	494.851,01	72,07	0,00	0,00	0,00	686.652,00	494.851,01	72,07
					099	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	676.411,82	63,17	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	676.411,82	63,17
							099.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	676.411,82	63,17	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	676.411,82	63,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.070.702,00	676.411,82	63,17	0,00	0,00	0,00	1.070.702,00	676.411,82	63,17
					100	421				Стални трошкови	50.000,00	4.928,50	9,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.928,50	9,86
							100.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	4.928,50	9,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.928,50	9,86
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	4.928,50	9,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.928,50	9,86
					101	422				Трошкови путовања	400.000,00	84.474,34	21,12	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.474,34	21,12
							101.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	8.600,00	4,30	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.600,00	4,30
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	8.600,00	4,30	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.600,00	4,30
							101.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	75.874,34	37,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.874,34	37,94
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	75.874,34	37,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.874,34	37,94
					102	423				Услуге по уговору	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29	0,00	0,00	0,00	4.631.666,00	2.005.001,80	43,29
							102.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	132.760,00	33,19	0,00	0,00	0,00	400.000,00	132.760,00	33,19
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	132.760,00	33,19	0,00	0,00	0,00	400.000,00	132.760,00	33,19
							102.02	4234		Услуге информисања	905.000,00	265.093,50	29,29	0,00	0,00	0,00	905.000,00	265.093,50	29,29
									01	Општи приходи и примања буџета	905.000,00	265.093,50	29,29	0,00	0,00	0,00	905.000,00	265.093,50	29,29
							102.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	331.395,14	74,19	0,00	0,00	0,00	446.666,00	331.395,14	74,19
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	331.395,14	74,19	0,00	0,00	0,00	446.666,00	331.395,14	74,19
							102.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	1.275.753,16	44,30	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	1.275.753,16	44,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	1.275.753,16	44,30	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	1.275.753,16	44,30
					103	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							103.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							103.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					104	463				Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	442.310,74	97,83	0,00	0,00	0,00	452.142,00	442.310,74	97,83
							104.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	442.310,74	97,83	0,00	0,00	0,00	452.142,00	442.310,74	97,83
									01	Општи приходи и примања буџета	452.142,00	442.310,74	97,83	0,00	0,00	0,00	452.142,00	442.310,74	97,83
					105	465				Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94	0,00	0,00	0,00	4.493.685,00	3.367.782,45	74,94
							105.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.443.685,00	3.367.782,45	75,79	0,00	0,00	0,00	4.443.685,00	3.367.782,45	75,79
									01	Општи приходи и примања буџета	4.443.685,00	3.367.782,45	75,79	0,00	0,00	0,00	4.443.685,00	3.367.782,45	75,79
							105.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					106	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							106.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					107	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.698.533,45	78,81
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23
									01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	11.506.167,58	74,23
		133								Остале опште услуге	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99	0,00	0,00	0,00	37.887.640,00	32.199.552,00	84,99
					109	423				Услуге по уговору	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
							109.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.199.552,00	100,00
					110	515				Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
							110.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49	0,00	0,00	0,00	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49	0,00	0,00	0,00	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49	0,00	0,00	0,00	72.044.659,00	36.376.871,10	50,49
					111	421				Стални трошкови	400.000,00	174.447,10	43,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.447,10	43,61
							111.01	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	174.447,10	43,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.447,10	43,61
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	174.447,10	43,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.447,10	43,61
					112	423				Услуге по уговору	7.797.000,00	2.720,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.797.000,00	2.720,00	0,03
							112.01	4235		Стручне услуге	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00
							112.02	4239		Остале опште услуге	1.037.000,00	2.720,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	2.720,00	0,26
									01	Општи приходи и примања буџета	1.037.000,00	2.720,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	2.720,00	0,26
					113	426				Материјал	13.395.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.555,00	0,00	0,00
							113.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945.000,00	0,00	0,00
							113.02	4269		Материјали за посебне намене	2.450.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.555,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.450.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.555,00	0,00	0,00
					114	481				Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75
							114.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75
									01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	6.620.000,00	45,75
					115	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	16.864,00	24,09	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.864,00	24,09
							115.01	4821		Остали порези	40.000,00	9.440,00	23,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.440,00	23,60
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	9.440,00	23,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.440,00	23,60
							115.02	4822		Обавезне таксе	30.000,00	7.424,00	24,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.424,00	24,75
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	7.424,00	24,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.424,00	24,75
					116	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
							116.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					117	512				Машине и опрема	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55
							117.01	5128		Опрема за јавну безбедност	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	29.562.840,00	93,55
		436								Остала енергија	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.517.190,52	77,43
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
					118	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
							118.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.517.190,52	85,17
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					119	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							119.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		510								Управљање отпадом	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84	0,00	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84	0,00	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84	0,00	0,00	0,00	456.277.660,00	373.431.016,78	81,84
					120	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75
							120.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75
					121	421				Стални трошкови	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90
							121.01	4213		Комуналне услуге	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00	222.405.814,33	99,90
					122	423				Услуге по уговору	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00	0,00	0,00	0,00	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00
							122.01	4235		Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							122.02	4239		Остале опште услуге	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00	0,00	0,00	0,00	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00	0,00	0,00	0,00	60.080.000,00	58.880.028,97	98,00
					123	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46	0,00	0,00	0,00	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46
							123.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46	0,00	0,00	0,00	131.367.660,00	89.940.050,00	68,46
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	89.940.050,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	89.940.050,00	99,93
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					124	465				Остале дотације и трансфери	175.000,00	174.867,84	99,92	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.867,84	99,92
							124.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	174.867,84	99,92	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.867,84	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00	174.867,84	99,92	0,00	0,00	0,00	175.000,00	174.867,84	99,92
					124_1	511				Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
							124_1.01	5114		Пројектно планирање	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					124_2	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
							124_2.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
		520								Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
					125	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
							125.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42	0,00	0,00	0,00	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42
									01	Општи приходи и примања буџета	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	43.893.349,92	10,58
									07	Трансфери од других нивоа власти	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18	0,00	0,00	0,00	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68	0,00	0,00	0,00	412.155.000,00	299.561.753,90	72,68
		540								Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69	0,00	0,00	0,00	555.966.432,00	531.992.359,78	95,69
					126	424				Специјализоване услуге	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99
							126.01	4249		Остале специјализоване услуге	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99	0,00	0,00	0,00	389.000.000,00	388.965.489,28	99,99
					127	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66
							127.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66	0,00	0,00	0,00	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66
									01	Општи приходи и примања буџета	96.966.432,00	73.103.866,36	75,39	0,00	0,00	0,00	96.966.432,00	73.103.866,36	75,39
									07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.961.502,07	99,89
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93	0,00	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93	0,00	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93	0,00	0,00	0,00	466.100.000,00	428.493.871,27	91,93
					128	423				Услуге по уговору	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09	0,00	0,00	0,00	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09
							128.01	4235		Стручне услуге	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09	0,00	0,00	0,00	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09
									01	Општи приходи и примања буџета	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09	0,00	0,00	0,00	4.444.800,00	4.315.466,77	97,09
					129	424				Специјализоване услуге	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95	0,00	0,00	0,00	204.500.000,00	202.349.039,73	98,95
							129.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	134.826.071,62	99,87	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	134.826.071,62	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	134.826.071,62	99,87	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	134.826.071,62	99,87
							129.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.500.000,00	1.356.094,39	90,41	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.356.094,39	90,41
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.356.094,39	90,41	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.356.094,39	90,41
							129.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	68.000.000,00	66.166.873,72	97,30	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	66.166.873,72	97,30
									01	Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00	66.166.873,72	97,30	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	66.166.873,72	97,30
					130	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45
							130.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45
									01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	12.855.088,10	87,45
					131	465				Остале дотације и трансфери	455.200,00	455.102,87	99,98	0,00	0,00	0,00	455.200,00	455.102,87	99,98
							131.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	455.200,00	455.102,87	99,98	0,00	0,00	0,00	455.200,00	455.102,87	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	455.200,00	455.102,87	99,98	0,00	0,00	0,00	455.200,00	455.102,87	99,98
					132	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13
							132.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	103.350.838,47	86,13
					133	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20
							133.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20
									01	Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	105.168.335,33	86,20
		620								Развој заједнице	523.477.396,00	505.508.804,84	96,57	0,00	0,00	0,00	523.477.396,00	505.508.804,84	96,57
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
					134	423				Услуге по уговору	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
							134.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.980.640,80	99,99
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71.977.396,00	64.933.146,82	90,21	0,00	0,00	0,00	71.977.396,00	64.933.146,82	90,21
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29
					135	423				Услуге по уговору	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29	0,00	0,00	0,00	68.659.096,00	63.364.159,58	92,29
							135.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	45.268.916,40	94,31	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.268.916,40	94,31
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	45.268.916,40	94,31	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.268.916,40	94,31
							135.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	2.986.920,00	82,97	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.986.920,00	82,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	2.986.920,00	82,97	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.986.920,00	82,97
							135.01.03	4239		Декорација града	17.059.096,00	15.108.323,18	88,56	0,00	0,00	0,00	17.059.096,00	15.108.323,18	88,56
									01	Општи приходи и примања буџета	17.059.096,00	15.108.323,18	88,56	0,00	0,00	0,00	17.059.096,00	15.108.323,18	88,56
				1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.568.987,24	47,28	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	1.568.987,24	47,28
					136	421				Стални трошкови	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							136.01	4214		Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							136.02	4219		Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					137	423				Услуге по уговору	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98	0,00	0,00	0,00	1.868.300,00	1.568.987,24	83,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							137.01	4235		Стручне услуге	1.860.000,00	1.568.987,24	84,35	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.568.987,24	84,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	1.568.987,24	84,35	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.568.987,24	84,35
							137.02	4239		Остале опште услуге	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
					138	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
							138.01	4822		Обавезне таксе	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	296.500.000,00	285.595.017,22	96,32	0,00	0,00	0,00	296.500.000,00	285.595.017,22	96,32
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
					139	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
							139.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
									01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	32.663.899,00	89,49
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	260.000.000,00	252.931.118,22	97,28	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	252.931.118,22	97,28
					140	424				Специјализоване услуге	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00
							140.01	4249		Остале специјализоване услуге	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	209.999.841,48	100,00
					141	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86
							141.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.931.276,74	85,86
		630								Водоснабдевање	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59	0,00	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59	0,00	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59
				1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59	0,00	0,00	0,00	244.739.054,37	60.182.105,13	24,59
					142	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61
							142.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.889.488,98	99,61
					143	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90	0,00	0,00	0,00	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90
							143.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90	0,00	0,00	0,00	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00	22.052.835,00	14,90	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00	22.052.835,00	14,90
									07	Трансфери од других нивоа власти	19.657.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657.555,72	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86	0,00	0,00	0,00	49.081.498,65	10.239.781,15	20,86
		640								Улична расвета	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70	0,00	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70	0,00	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70	0,00	0,00	0,00	362.780.000,00	310.906.114,44	85,70
					144	421				Стални трошкови	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19
							144.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19
									01	Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	238.364.164,55	82,19
					145	423				Услуге по уговору	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94
							145.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.456.580,97	99,94
					146	424				Специјализоване услуге	280.000,00	85.368,92	30,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.368,92	30,49
							146.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	85.368,92	30,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.368,92	30,49
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	85.368,92	30,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.368,92	30,49
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89	0,00	0,00	0,00	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89	0,00	0,00	0,00	1.887.650.438,00	1.829.006.186,42	96,89
		130								Опште услуге	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14	0,00	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14	0,00	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14	0,00	0,00	0,00	38.792.598,00	27.207.947,49	70,14
					147	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22	0,00	0,00	0,00	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22
							147.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22	0,00	0,00	0,00	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22
									01	Општи приходи и примања буџета	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22	0,00	0,00	0,00	19.573.998,00	18.833.356,49	96,22
					148	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22	0,00	0,00	0,00	3.356.941,00	3.229.920,64	96,22
							148.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.348.879,99	2.260.002,79	96,22	0,00	0,00	0,00	2.348.879,99	2.260.002,79	96,22
									01	Општи приходи и примања буџета	2.348.879,99	2.260.002,79	96,22	0,00	0,00	0,00	2.348.879,99	2.260.002,79	96,22
							148.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.008.061,01	969.917,85	96,22	0,00	0,00	0,00	1.008.061,01	969.917,85	96,22
									01	Општи приходи и примања буџета	1.008.061,01	969.917,85	96,22	0,00	0,00	0,00	1.008.061,01	969.917,85	96,22
					149	413				Накнаде у натури	476.684,00	325.768,32	68,34	0,00	0,00	0,00	476.684,00	325.768,32	68,34
							149.01	4131		Накнаде у натури	476.684,00	325.768,32	68,34	0,00	0,00	0,00	476.684,00	325.768,32	68,34
									01	Општи приходи и примања буџета	476.684,00	325.768,32	68,34	0,00	0,00	0,00	476.684,00	325.768,32	68,34
					150	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	857.995,60	57,14	0,00	0,00	0,00	1.501.580,00	857.995,60	57,14
							150.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	506.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.580,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	506.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.580,00	0,00	0,00
							150.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	152.192,00	72,47	0,00	0,00	0,00	210.000,00	152.192,00	72,47
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	152.192,00	72,47	0,00	0,00	0,00	210.000,00	152.192,00	72,47
							150.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	785.000,00	705.803,60	89,91	0,00	0,00	0,00	785.000,00	705.803,60	89,91
									01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00	705.803,60	89,91	0,00	0,00	0,00	785.000,00	705.803,60	89,91
					151	415				Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	166.887,90	45,10	0,00	0,00	0,00	370.000,00	166.887,90	45,10
							151.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	166.887,90	45,10	0,00	0,00	0,00	370.000,00	166.887,90	45,10
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	166.887,90	45,10	0,00	0,00	0,00	370.000,00	166.887,90	45,10
					152	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	146.948,66	97,32	0,00	0,00	0,00	151.000,00	146.948,66	97,32

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							152.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	146.948,66	97,32	0,00	0,00	0,00	151.000,00	146.948,66	97,32
									01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	146.948,66	97,32	0,00	0,00	0,00	151.000,00	146.948,66	97,32
					153	421				Стални трошкови	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00
							153.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	64.942,51	17,01	0,00	0,00	0,00	381.740,00	64.942,51	17,01
							154.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	64.942,51	40,84	0,00	0,00	0,00	159.000,00	64.942,51	40,84
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000,00	64.942,51	40,84	0,00	0,00	0,00	159.000,00	64.942,51	40,84
							154.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
					155	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.238.546,59	82,02
							155.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	244.548,63	94,06	0,00	0,00	0,00	260.000,00	244.548,63	94,06
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	244.548,63	94,06	0,00	0,00	0,00	260.000,00	244.548,63	94,06
							155.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							155.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	993.997,96	86,43	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	993.997,96	86,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	993.997,96	86,43	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	993.997,96	86,43
					156	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							156.01	4441		Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							156.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					157	465				Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57
							157.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57
									01	Општи приходи и примања буџета	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57	0,00	0,00	0,00	2.343.035,00	1.911.129,78	81,57
					158	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
							158.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							158.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	24.194,00	0,46	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	24.194,00	0,46
							159.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	24.194,00	0,46	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	24.194,00	0,46
									01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	24.194,00	0,46	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	24.194,00	0,46
					160	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	408.257,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	408.257,00	15,70
							160.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	408.257,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	408.257,00	15,70
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	408.257,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	408.257,00	15,70
		451								Друмски саобраћај	1.848.857.840,00	1.801.798.238,93	97,45	0,00	0,00	0,00	1.848.857.840,00	1.801.798.238,93	97,45
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.848.857.840,00	1.801.798.238,93	97,45	0,00	0,00	0,00	1.848.857.840,00	1.801.798.238,93	97,45
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	197.877.000,00	177.766.185,96	89,84	0,00	0,00	0,00	197.877.000,00	177.766.185,96	89,84
					161	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	702.413,71	16,72	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	702.413,71	16,72
							161.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	702.413,71	16,72	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	702.413,71	16,72
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	702.413,71	16,72	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	702.413,71	16,72
					162	421				Стални трошкови	1.333.000,00	894.960,00	67,14	0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	894.960,00	67,14
							162.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							162.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.263.000,00	894.960,00	70,86	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	894.960,00	70,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00	894.960,00	70,86	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	894.960,00	70,86
					163	422				Трошкови путовања	86.000,00	14.140,36	16,44	0,00	0,00	0,00	86.000,00	14.140,36	16,44
							163.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							163.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	14.140,36	17,68	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.140,36	17,68
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	14.140,36	17,68	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.140,36	17,68
					164	423				Услуге по уговору	39.758.000,00	26.673.209,38	67,09	0,00	0,00	0,00	39.758.000,00	26.673.209,38	67,09
							164.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							164.02	4234		Услуге информисања	300.000,00	297.540,00	99,18	0,00	0,00	0,00	300.000,00	297.540,00	99,18
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	297.540,00	99,18	0,00	0,00	0,00	300.000,00	297.540,00	99,18
							164.03	4235		Стручне услуге	33.330.000,00	25.668.529,14	77,01	0,00	0,00	0,00	33.330.000,00	25.668.529,14	77,01
									01	Општи приходи и примања буџета	22.086.000,00	14.424.529,14	65,31	0,00	0,00	0,00	22.086.000,00	14.424.529,14	65,31
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.244.000,00	11.244.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.244.000,00	11.244.000,00	100,00
							164.04	4239		Остале опште услуге	6.028.000,00	707.140,24	11,73	0,00	0,00	0,00	6.028.000,00	707.140,24	11,73
									01	Општи приходи и примања буџета	6.028.000,00	707.140,24	11,73	0,00	0,00	0,00	6.028.000,00	707.140,24	11,73
					164_1	425				Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							164_1.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					164_2	426				Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							164_2.01	4269		Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					165	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98	0,00	0,00	0,00	149.400.000,00	149.367.200,00	99,98
							165.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
							165.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	92.400.000,00	92.367.200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	92.367.200,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	92.400.000,00	92.367.200,00	99,96	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	92.367.200,00	99,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					166	465				Остале дотације и трансфери	700.000,00	114.262,51	16,32	0,00	0,00	0,00	700.000,00	114.262,51	16,32
							166.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	114.262,51	16,32	0,00	0,00	0,00	700.000,00	114.262,51	16,32
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	114.262,51	16,32	0,00	0,00	0,00	700.000,00	114.262,51	16,32
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	99,09	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.585.414.050,00	99,09
					167	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	99,60	0,00	0,00	0,00	1.580.000.000,00	1.573.702.050,00	99,60
							167.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
							167.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	1.150.000.000,00	1.143.702.050,00	99,45	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	1.143.702.050,00	99,45
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	443.702.050,00	98,60	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	443.702.050,00	98,60
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
					168	513				Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56
							168.01	5131		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.712.000,00	58,56
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	50.980.840,00	38.618.002,97	75,75	0,00	0,00	0,00	50.980.840,00	38.618.002,97	75,75
					169	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	688.137,56	59,84	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	688.137,56	59,84
							169.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	688.137,56	59,84	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	688.137,56	59,84
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	688.137,56	59,84	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	688.137,56	59,84
					170	421				Стални трошкови	3.105.600,00	2.601.139,57	83,76	0,00	0,00	0,00	3.105.600,00	2.601.139,57	83,76
							170.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	31.000,00	2.179,57	7,03	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.179,57	7,03
									01	Општи приходи и примања буџета	31.000,00	2.179,57	7,03	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.179,57	7,03
							170.02	4214		Услуге комуникација	624.600,00	458.400,00	73,39	0,00	0,00	0,00	624.600,00	458.400,00	73,39
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	433.800,00	72,30	0,00	0,00	0,00	600.000,00	433.800,00	72,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00	24.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	100,00
							170.03	4215		Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							170.04	4216		Закуп имовине и опреме	2.450.000,00	2.140.560,00	87,37	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.140.560,00	87,37
									01	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	2.140.560,00	87,37	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.140.560,00	87,37
					171	422				Трошкови путовања	280.000,00	133.304,92	47,61	0,00	0,00	0,00	280.000,00	133.304,92	47,61
							171.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	126.206,37	97,08	0,00	0,00	0,00	130.000,00	126.206,37	97,08
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	126.206,37	97,08	0,00	0,00	0,00	130.000,00	126.206,37	97,08
							171.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	7.098,55	4,73	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.098,55	4,73
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	7.098,55	4,73	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.098,55	4,73
					172	423				Услуге по уговору	45.211.240,00	34.600.220,92	76,53	0,00	0,00	0,00	45.211.240,00	34.600.220,92	76,53
							172.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	108.562,55	36,19	0,00	0,00	0,00	300.000,00	108.562,55	36,19
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	108.562,55	36,19	0,00	0,00	0,00	300.000,00	108.562,55	36,19
							172.02	4234		Услуге информисања	13.569.640,00	13.437.000,00	99,02	0,00	0,00	0,00	13.569.640,00	13.437.000,00	99,02
									01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	10.467.360,00	98,75	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.467.360,00	98,75
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.969.640,00	2.969.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.969.640,00	2.969.640,00	100,00
							172.03	4235		Стручне услуге	25.746.600,00	17.104.907,18	66,44	0,00	0,00	0,00	25.746.600,00	17.104.907,18	66,44
									01	Општи приходи и примања буџета	22.750.000,00	17.104.907,18	75,19	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	17.104.907,18	75,19
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.996.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.600,00	0,00	0,00
							172.04	4237		Репрезентација	600.000,00	596.400,00	99,40	0,00	0,00	0,00	600.000,00	596.400,00	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	596.400,00	99,40	0,00	0,00	0,00	600.000,00	596.400,00	99,40
							172.05	4239		Остале опште услуге	4.995.000,00	3.353.351,19	67,13	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	3.353.351,19	67,13
									01	Општи приходи и примања буџета	4.995.000,00	3.353.351,19	67,13	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	3.353.351,19	67,13
					173	426				Материјал	600.000,00	595.200,00	99,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	595.200,00	99,20
							173.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	595.200,00	99,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	595.200,00	99,20
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	595.200,00	99,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	595.200,00	99,20
					174	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
							174.01	4821		Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							174.02	4822		Обавезне таксе	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
					175	512				Машине и опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							175.01	5122		Административна опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30	0,00	0,00	0,00	156.098.071,00	136.273.813,07	87,30
		130								Опште услуге	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93	0,00	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93	0,00	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93	0,00	0,00	0,00	153.248.071,00	134.754.825,83	87,93
					176	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61	0,00	0,00	0,00	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61
							176.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61	0,00	0,00	0,00	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61
									01	Општи приходи и примања буџета	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61	0,00	0,00	0,00	90.455.454,00	83.774.861,36	92,61
					177	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54	0,00	0,00	0,00	15.513.110,00	14.355.719,66	92,54
							177.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.854.654,44	10.044.818,48	92,54	0,00	0,00	0,00	10.854.654,44	10.044.818,48	92,54
									01	Општи приходи и примања буџета	10.854.654,44	10.044.818,48	92,54	0,00	0,00	0,00	10.854.654,44	10.044.818,48	92,54
							177.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.658.455,56	4.310.901,18	92,54	0,00	0,00	0,00	4.658.455,56	4.310.901,18	92,54
									01	Општи приходи и примања буџета	4.658.455,56	4.310.901,18	92,54	0,00	0,00	0,00	4.658.455,56	4.310.901,18	92,54
					178	413				Накнаде у натури	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24
							178.01	4131		Накнаде у натури	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24
									01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.023.447,75	66,24

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					179	414				Социјална давања запосленима	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.782.147,14	59,78
							179.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							179.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	811.451,50	47,73	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	811.451,50	47,73
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	811.451,50	47,73	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	811.451,50	47,73
							179.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.300.000,00	3.970.695,64	74,92	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	3.970.695,64	74,92
									01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	3.970.695,64	74,92	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	3.970.695,64	74,92
					180	415				Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46
							180.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.589.133,78	79,46
					181	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	658.920,32	94,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	658.920,32	94,13
							181.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	658.920,32	94,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	658.920,32	94,13
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	658.920,32	94,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	658.920,32	94,13
					182	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							182.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					183	422				Трошкови путовања	276.000,00	198.348,00	71,87	0,00	0,00	0,00	276.000,00	198.348,00	71,87
							183.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	104.668,00	74,76	0,00	0,00	0,00	140.000,00	104.668,00	74,76
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	104.668,00	74,76	0,00	0,00	0,00	140.000,00	104.668,00	74,76
							183.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	93.680,00	68,88	0,00	0,00	0,00	136.000,00	93.680,00	68,88
									01	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	93.680,00	68,88	0,00	0,00	0,00	136.000,00	93.680,00	68,88
					184	423				Услуге по уговору	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50	0,00	0,00	0,00	19.549.000,00	17.495.948,46	89,50
							184.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	87.200,00	48,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.200,00	48,44
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	87.200,00	48,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.200,00	48,44
							184.02	4234		Услуге информисања	269.000,00	114.660,00	42,62	0,00	0,00	0,00	269.000,00	114.660,00	42,62
									01	Општи приходи и примања буџета	269.000,00	114.660,00	42,62	0,00	0,00	0,00	269.000,00	114.660,00	42,62
							184.03	4235		Стручне услуге	19.000.000,00	17.294.088,46	91,02	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	17.294.088,46	91,02
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	17.294.088,46	91,02	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	17.294.088,46	91,02
							184.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					185	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							185.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					186	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.261,48	88,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.261,48	88,53
							186.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.261,48	88,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.261,48	88,53
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	885.261,48	88,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.261,48	88,53
					187	465				Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97
							187.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97
									01	Општи приходи и примања буџета	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97	0,00	0,00	0,00	10.644.507,00	8.193.286,27	76,97
					188	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	554.875,62	27,74	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.875,62	27,74
							188.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	554.875,62	27,74	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.875,62	27,74
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	554.875,62	27,74	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.875,62	27,74
					188_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86
							188_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.242.875,99	82,86
		620								Развој заједнице	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.518.987,24	53,30
					189	423				Услуге по уговору	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.518.987,24	55,24
							189.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.640.000,00	1.518.987,24	57,54	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	1.518.987,24	57,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.640.000,00	1.518.987,24	57,54	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	1.518.987,24	57,54
							189.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
					190	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							190.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32	0,00	0,00	0,00	320.647.999,00	312.060.937,75	97,32
		130								Опште услуге	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60	0,00	0,00	0,00	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60	0,00	0,00	0,00	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60	0,00	0,00	0,00	36.937.999,00	32.726.439,64	88,60
					191	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31	0,00	0,00	0,00	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31
							191.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31	0,00	0,00	0,00	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31
									01	Општи приходи и примања буџета	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31	0,00	0,00	0,00	25.985.760,00	23.987.230,48	92,31
					192	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31	0,00	0,00	0,00	4.456.558,00	4.113.809,97	92,31
							192.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.118.291,35	2.878.467,62	92,31	0,00	0,00	0,00	3.118.291,35	2.878.467,62	92,31
									01	Општи приходи и примања буџета	3.118.291,35	2.878.467,62	92,31	0,00	0,00	0,00	3.118.291,35	2.878.467,62	92,31
							192.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.338.266,65	1.235.342,35	92,31	0,00	0,00	0,00	1.338.266,65	1.235.342,35	92,31
									01	Општи приходи и примања буџета	1.338.266,65	1.235.342,35	92,31	0,00	0,00	0,00	1.338.266,65	1.235.342,35	92,31
					193	413				Накнаде у натури	365.000,00	231.955,00	63,55	0,00	0,00	0,00	365.000,00	231.955,00	63,55
							193.01	4131		Накнаде у натури	365.000,00	231.955,00	63,55	0,00	0,00	0,00	365.000,00	231.955,00	63,55
									01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	231.955,00	63,55	0,00	0,00	0,00	365.000,00	231.955,00	63,55

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					194	414				Социјална давања запосленима	1.301.880,00	957.376,80	73,54	0,00	0,00	0,00	1.301.880,00	957.376,80	73,54
							194.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
							194.02	4143		Отпремнине и помоћи	410.000,00	68.488,00	16,70	0,00	0,00	0,00	410.000,00	68.488,00	16,70
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	68.488,00	16,70	0,00	0,00	0,00	410.000,00	68.488,00	16,70
							194.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	890.000,00	888.888,80	99,88	0,00	0,00	0,00	890.000,00	888.888,80	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	890.000,00	888.888,80	99,88	0,00	0,00	0,00	890.000,00	888.888,80	99,88
					195	415				Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	454.247,43	92,70	0,00	0,00	0,00	490.000,00	454.247,43	92,70
							195.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	454.247,43	92,70	0,00	0,00	0,00	490.000,00	454.247,43	92,70
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	454.247,43	92,70	0,00	0,00	0,00	490.000,00	454.247,43	92,70
					196	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	112.034,00	74,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.034,00	74,69
							196.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	112.034,00	74,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.034,00	74,69
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	112.034,00	74,69	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.034,00	74,69
					197	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							197.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					198	422				Трошкови путовања	200.000,00	46.500,00	23,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.500,00	23,25
							198.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	46.500,00	46,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00	46,50
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	46.500,00	46,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00	46,50
							198.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					199	423				Услуге по уговору	80.000,00	23.250,00	29,06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.250,00	29,06
							199.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	23.250,00	29,06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.250,00	29,06
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	23.250,00	29,06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.250,00	29,06
					200	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							200.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					201	463				Трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	407.731,00	94,82	0,00	0,00	0,00	430.000,00	407.731,00	94,82
							201.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	430.000,00	407.731,00	94,82	0,00	0,00	0,00	430.000,00	407.731,00	94,82
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	407.731,00	94,82	0,00	0,00	0,00	430.000,00	407.731,00	94,82
					202	465				Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23
							202.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23
									01	Општи приходи и примања буџета	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23	0,00	0,00	0,00	3.097.801,00	2.392.304,96	77,23
					203	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							203.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					204	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							204.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	283.710.000,00	279.334.498,11	98,46	0,00	0,00	0,00	283.710.000,00	279.334.498,11	98,46
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	281.710.000,00	278.863.770,49	98,99	0,00	0,00	0,00	281.710.000,00	278.863.770,49	98,99
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	236.049.914,90	99,72	0,00	0,00	0,00	236.710.000,00	236.049.914,90	99,72
					205	421				Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
							205.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
					206	423				Услуге по уговору	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	3.421.675,20	92,23
							206.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	498.960,00	99,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.960,00	99,79
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	498.960,00	99,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.960,00	99,79
							206.02	4234		Услуге информисања	3.210.000,00	2.922.715,20	91,05	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	2.922.715,20	91,05
									01	Општи приходи и примања буџета	3.210.000,00	2.922.715,20	91,05	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	2.922.715,20	91,05
					207	424				Специјализоване услуге	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78
							207.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	171.628.759,70	99,78
					208	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							208.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					209	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							209.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					210	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
							210.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	25.405.641,40	92,38	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	25.405.641,40	92,38
					211	424				Специјализоване услуге	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17
							211.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17
									01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	24.223.424,75	93,17
					212	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81
							212.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.216,65	78,81
				0401-0003						ПА: Заштита природе	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
					213	424				Специјализоване услуге	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
							213.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.408.214,19	99,48
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
					214	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
							214.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	470.727,62	23,54	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	470.727,62	23,54
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	676.314.979,60	556.224.388,18	82,24	0,00	0,00	0,00	676.314.979,60	556.224.388,18	82,24
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	552.812.744,60	457.063.361,34	82,68	0,00	0,00	0,00	552.812.744,60	457.063.361,34	82,68
		130								Опште услуге	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80	0,00	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80	0,00	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80	0,00	0,00	0,00	38.031.334,00	31.108.438,58	81,80
					215	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63	0,00	0,00	0,00	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63
							215.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63	0,00	0,00	0,00	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63
									01	Општи приходи и примања буџета	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63	0,00	0,00	0,00	22.658.628,00	19.856.138,46	87,63
					216	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63	0,00	0,00	0,00	3.885.955,00	3.405.327,65	87,63
							216.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.719.035,64	2.382.736,57	87,63	0,00	0,00	0,00	2.719.035,64	2.382.736,57	87,63
									01	Општи приходи и примања буџета	2.719.035,64	2.382.736,57	87,63	0,00	0,00	0,00	2.719.035,64	2.382.736,57	87,63
							216.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.166.919,36	1.022.591,08	87,63	0,00	0,00	0,00	1.166.919,36	1.022.591,08	87,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.166.919,36	1.022.591,08	87,63	0,00	0,00	0,00	1.166.919,36	1.022.591,08	87,63
					217	413				Накнаде у натури	500.000,00	384.663,32	76,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.663,32	76,93
							217.01	4131		Накнаде у натури	500.000,00	384.663,32	76,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.663,32	76,93
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	384.663,32	76,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.663,32	76,93
					218	414				Социјална давања запосленима	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.376.721,04	72,46
							218.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	31.584,78	12,63	0,00	0,00	0,00	250.000,00	31.584,78	12,63
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	31.584,78	12,63	0,00	0,00	0,00	250.000,00	31.584,78	12,63
							218.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	438.456,00	73,08	0,00	0,00	0,00	600.000,00	438.456,00	73,08
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	438.456,00	73,08	0,00	0,00	0,00	600.000,00	438.456,00	73,08
							218.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.050.000,00	906.680,26	86,35	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	906.680,26	86,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	906.680,26	86,35	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	906.680,26	86,35
					219	415				Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	330.862,13	65,39	0,00	0,00	0,00	506.000,00	330.862,13	65,39
							219.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	330.862,13	65,39	0,00	0,00	0,00	506.000,00	330.862,13	65,39
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	330.862,13	65,39	0,00	0,00	0,00	506.000,00	330.862,13	65,39
					220	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	125.671,75	89,77	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.671,75	89,77
							220.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	125.671,75	89,77	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.671,75	89,77
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	125.671,75	89,77	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.671,75	89,77
					221	421				Стални трошкови	30.000,00	5.399,13	18,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.399,13	18,00
							221.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	5.399,13	18,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.399,13	18,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	5.399,13	18,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.399,13	18,00
					222	422				Трошкови путовања	340.000,00	139.209,31	40,94	0,00	0,00	0,00	340.000,00	139.209,31	40,94
							222.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	37.295,00	26,64	0,00	0,00	0,00	140.000,00	37.295,00	26,64
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	37.295,00	26,64	0,00	0,00	0,00	140.000,00	37.295,00	26,64
							222.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	101.914,31	50,96	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.914,31	50,96
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	101.914,31	50,96	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.914,31	50,96
					223	423				Услуге по уговору	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	3.514.075,69	72,46
							223.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	237.127,00	94,85	0,00	0,00	0,00	250.000,00	237.127,00	94,85
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	237.127,00	94,85	0,00	0,00	0,00	250.000,00	237.127,00	94,85
							223.02	4235		Стручне услуге	4.600.000,00	3.276.948,69	71,24	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.276.948,69	71,24
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	3.276.948,69	71,24	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.276.948,69	71,24
					224	444				Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							224.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					225	465				Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26
							225.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26
									01	Општи приходи и примања буџета	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26	0,00	0,00	0,00	2.844.751,00	1.970.370,10	69,26
					226	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							226.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					227	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							227.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.566.285,91	92,13
					228	423				Услуге по уговору	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.167.474,27	93,40
							228.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	1.101.354,27	99,67	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.101.354,27	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	1.101.354,27	99,67	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.101.354,27	99,67
							228.02	4239		Остале опште услуге	145.000,00	66.120,00	45,60	0,00	0,00	0,00	145.000,00	66.120,00	45,60
									01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00	66.120,00	45,60	0,00	0,00	0,00	145.000,00	66.120,00	45,60
					229	426				Материјал	450.000,00	398.811,64	88,62	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.811,64	88,62
							229.01	4264		Материјали за саобраћај	450.000,00	398.811,64	88,62	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.811,64	88,62
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	398.811,64	88,62	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.811,64	88,62
		412								Општи послови по питању рада	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35	0,00	0,00	0,00	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1501							Програм 3: Локални економски развој	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35	0,00	0,00	0,00	200.630.386,60	147.157.097,85	73,35
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	146.223.759,36	75,04	0,00	0,00	0,00	194.859.185,00	146.223.759,36	75,04
					230	421				Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
							230.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
					231	423				Услуге по уговору	360.000,00	58.907,07	16,36	0,00	0,00	0,00	360.000,00	58.907,07	16,36
							231.01	4234		Услуге информисања	160.000,00	30.360,00	18,98	0,00	0,00	0,00	160.000,00	30.360,00	18,98
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	30.360,00	18,98	0,00	0,00	0,00	160.000,00	30.360,00	18,98
							231.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	28.547,07	14,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.547,07	14,27
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	28.547,07	14,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.547,07	14,27
					232	424				Специјализоване услуге	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40
							232.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40
					233	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
							233.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
					234	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39
							234.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39
									01	Општи приходи и примања буџета	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39	0,00	0,00	0,00	186.049.185,00	138.394.853,09	74,39
				1501-0011						П: "Local Voices for Improved Inclusion"	5.771.201,60	933.338,49	16,17	0,00	0,00	0,00	5.771.201,60	933.338,49	16,17
					234_1	421				Стални трошкови	20.000,00	2.191,82	10,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82	10,96
							234_1.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	2.191,82	10,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82	10,96
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.191,82	10,96	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.191,82	10,96
					234_2	423				Услуге по уговору	1.344.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.156,00	0,00	0,00
							234_2.01	4234		Услуге информисања	514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00
							234_2.02	4235		Стручне услуге	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							234_2.03	4239		Остале опште услуге	709.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.356,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	709.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.356,00	0,00	0,00
					234_3	424				Специјализоване услуге	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
							234_3.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
					234_4	481				Дотације невладиним организацијама	3.447.045,60	931.146,67	27,01	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	931.146,67	27,01
							234_4.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.447.045,60	931.146,67	27,01	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	931.146,67	27,01
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	3.447.045,60	931.146,67	27,01	0,00	0,00	0,00	3.447.045,60	931.146,67	27,01
		421								Пољопривреда	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50	0,00	0,00	0,00	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50	0,00	0,00	0,00	97.785.400,00	64.046.680,80	65,50
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	15.236.829,44	35,94	0,00	0,00	0,00	42.398.000,00	15.236.829,44	35,94
					235	423				Услуге по уговору	7.002.000,00	4.655.074,99	66,48	0,00	0,00	0,00	7.002.000,00	4.655.074,99	66,48
							235.01	4234		Услуге информисања	591.000,00	130.800,00	22,13	0,00	0,00	0,00	591.000,00	130.800,00	22,13
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	291.000,00	130.800,00	44,95	0,00	0,00	0,00	291.000,00	130.800,00	44,95
							235.02	4235		Стручне услуге	5.411.000,00	4.524.274,99	83,61	0,00	0,00	0,00	5.411.000,00	4.524.274,99	83,61
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.388.628,00	80,68	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.388.628,00	80,68
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.211.000,00	1.135.646,99	93,78	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.135.646,99	93,78
							235.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					236	424				Специјализоване услуге	21.396.000,00	3.598.634,00	16,82	0,00	0,00	0,00	21.396.000,00	3.598.634,00	16,82
							236.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							236.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.470.000,00	1.108.224,00	31,94	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	1.108.224,00	31,94
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	148.000,00	5,92	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	148.000,00	5,92
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	970.000,00	960.224,00	98,99	0,00	0,00	0,00	970.000,00	960.224,00	98,99
							236.03	4249		Остале специјализоване услуге	14.926.000,00	2.490.410,00	16,69	0,00	0,00	0,00	14.926.000,00	2.490.410,00	16,69
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.926.000,00	2.490.410,00	85,11	0,00	0,00	0,00	2.926.000,00	2.490.410,00	85,11
					237	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88
							237.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	6.983.120,45	49,88
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	2.983.120,45	29,83	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.983.120,45	29,83
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	40.422.451,36	86,01	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	40.422.451,36	86,01
					238	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	935.400,00	93,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	935.400,00	93,54
							238.01	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	935.400,00	93,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	935.400,00	93,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	935.400,00	93,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	935.400,00	93,54
					239	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
							239.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00
					240	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17
							240.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.787.151,36	81,17
					241	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							241.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00
				0101-0008						П: Унапређ. развоја пољоприв. задруга у Граду НС	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
					241_0	465				Остале дотације и трансфери	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
							241_0.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.387.400,00	8.387.400,00	100,00
		473								Туризам	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24
				1502-0003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.236.800,00	99,24
					241_1	423				Услуге по уговору	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
							241_1.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
					242	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36
							242.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.948.800,00	99,36
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	206.365.624,00	204.948.058,20	99,31	0,00	0,00	0,00	206.365.624,00	204.948.058,20	99,31
			1501							Програм 3: Локални економски развој	206.365.624,00	204.948.058,20	99,31	0,00	0,00	0,00	206.365.624,00	204.948.058,20	99,31
				1501-0006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	199.425.624,00	198.243.058,20	99,41	0,00	0,00	0,00	199.425.624,00	198.243.058,20	99,41
					243	421				Стални трошкови	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98	0,00	0,00	0,00	10.142.874,00	10.140.469,41	99,98
							243.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	3.347.595,60	99,93	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.347.595,60	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	3.347.595,60	99,93	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.347.595,60	99,93
							243.02	4219		Остали трошкови	6.792.874,00	6.792.873,81	100,00	0,00	0,00	0,00	6.792.874,00	6.792.873,81	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.792.874,00	6.792.873,81	100,00	0,00	0,00	0,00	6.792.874,00	6.792.873,81	100,00
					244	423				Услуге по уговору	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.070.000,00	57,53
							244.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	660.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	720.000,00	660.000,00	91,67
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	660.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	720.000,00	660.000,00	91,67
							244.02	4239		Остале опште услуге	1.140.000,00	410.000,00	35,96	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	410.000,00	35,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	410.000,00	35,96	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	410.000,00	35,96
					245	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							245.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					245_1	465				Остале дотације и трансфери	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41
							245_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.650.000,00	98,41
					246	481				Дотације невладиним организацијама	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97	0,00	0,00	0,00	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97
							246.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97	0,00	0,00	0,00	160.422.750,00	160.382.588,79	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	119.959.838,79	99,97	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.959.838,79	99,97
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.422.750,00	40.422.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.422.750,00	40.422.750,00	100,00
				1501-0007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
					247	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
							247.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.705.000,00	96,61
	08.02									ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
		473								Туризам	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
			1502							Програм 4: Развој туризма	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29	0,00	0,00	0,00	123.502.235,00	99.161.026,84	80,29
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	52.659.835,00	40.323.765,37	76,57	0,00	0,00	0,00	52.659.835,00	40.323.765,37	76,57
					248	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02	0,00	0,00	0,00	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02
							248.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02	0,00	0,00	0,00	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02
									01	Општи приходи и примања буџета	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02	0,00	0,00	0,00	11.938.365,00	11.462.669,90	96,02
					249	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02	0,00	0,00	0,00	2.047.430,00	1.965.847,87	96,02
							249.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.432.604,84	1.375.520,38	96,02	0,00	0,00	0,00	1.432.604,84	1.375.520,38	96,02
									01	Општи приходи и примања буџета	1.432.604,84	1.375.520,38	96,02	0,00	0,00	0,00	1.432.604,84	1.375.520,38	96,02
							249.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	614.825,16	590.327,49	96,02	0,00	0,00	0,00	614.825,16	590.327,49	96,02
									01	Општи приходи и примања буџета	614.825,16	590.327,49	96,02	0,00	0,00	0,00	614.825,16	590.327,49	96,02
					250	413				Накнаде у натури	106.000,00	50.000,00	47,17	0,00	0,00	0,00	106.000,00	50.000,00	47,17
							250.01	4131		Накнаде у натури	106.000,00	50.000,00	47,17	0,00	0,00	0,00	106.000,00	50.000,00	47,17
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000,00	50.000,00	47,17	0,00	0,00	0,00	106.000,00	50.000,00	47,17
					251	414				Социјална давања запосленима	1.140.000,00	745.159,72	65,36	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	745.159,72	65,36
							251.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							251.02	4143		Отпремнине и помоћи	239.000,00	150.882,00	63,13	0,00	0,00	0,00	239.000,00	150.882,00	63,13
									01	Општи приходи и примања буџета	239.000,00	150.882,00	63,13	0,00	0,00	0,00	239.000,00	150.882,00	63,13
							251.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	801.000,00	594.277,72	74,19	0,00	0,00	0,00	801.000,00	594.277,72	74,19
									01	Општи приходи и примања буџета	801.000,00	594.277,72	74,19	0,00	0,00	0,00	801.000,00	594.277,72	74,19
					252	415				Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	387.573,65	76,35	0,00	0,00	0,00	507.600,00	387.573,65	76,35
							252.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	387.573,65	76,35	0,00	0,00	0,00	507.600,00	387.573,65	76,35
									01	Општи приходи и примања буџета	507.600,00	387.573,65	76,35	0,00	0,00	0,00	507.600,00	387.573,65	76,35
					253	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	322.758,60	89,66	0,00	0,00	0,00	360.000,00	322.758,60	89,66
							253.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	322.758,60	89,66	0,00	0,00	0,00	360.000,00	322.758,60	89,66
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	322.758,60	89,66	0,00	0,00	0,00	360.000,00	322.758,60	89,66

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					254	421				Стални трошкови	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58	0,00	0,00	0,00	5.084.000,00	2.266.628,80	44,58
							254.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	173.931,84	38,65	0,00	0,00	0,00	450.000,00	173.931,84	38,65
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	173.931,84	38,65	0,00	0,00	0,00	450.000,00	173.931,84	38,65
							254.02	4212		Енергетске услуге	1.600.000,00	745.494,29	46,59	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	745.494,29	46,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	745.494,29	46,59	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	745.494,29	46,59
							254.03	4213		Комуналне услуге	1.060.000,00	496.962,83	46,88	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	496.962,83	46,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.060.000,00	496.962,83	46,88	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	496.962,83	46,88
							254.04	4214		Услуге комуникација	924.000,00	408.552,38	44,22	0,00	0,00	0,00	924.000,00	408.552,38	44,22
									01	Општи приходи и примања буџета	924.000,00	408.552,38	44,22	0,00	0,00	0,00	924.000,00	408.552,38	44,22
							254.05	4215		Трошкови осигурања	350.000,00	137.405,02	39,26	0,00	0,00	0,00	350.000,00	137.405,02	39,26
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	137.405,02	39,26	0,00	0,00	0,00	350.000,00	137.405,02	39,26
							254.06	4219		Остали трошкови	700.000,00	304.282,44	43,47	0,00	0,00	0,00	700.000,00	304.282,44	43,47
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	304.282,44	43,47	0,00	0,00	0,00	700.000,00	304.282,44	43,47
					255	422				Трошкови путовања	1.200.000,00	411.522,00	34,29	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.522,00	34,29
							255.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.200.000,00	411.522,00	34,29	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.522,00	34,29
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	411.522,00	34,29	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.522,00	34,29
					256	423				Услуге по уговору	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75	0,00	0,00	0,00	12.122.000,00	7.242.548,48	59,75
							256.01	4231		Административне услуге	600.000,00	494.700,00	82,45	0,00	0,00	0,00	600.000,00	494.700,00	82,45
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	494.700,00	82,45	0,00	0,00	0,00	600.000,00	494.700,00	82,45
							256.02	4232		Компјутерске услуге	1.200.000,00	692.220,00	57,69	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	692.220,00	57,69
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	692.220,00	57,69	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	692.220,00	57,69
							256.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	147.760,00	26,87	0,00	0,00	0,00	550.000,00	147.760,00	26,87
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	147.760,00	26,87	0,00	0,00	0,00	550.000,00	147.760,00	26,87
							256.04	4235		Стручне услуге	7.972.000,00	4.598.182,48	57,68	0,00	0,00	0,00	7.972.000,00	4.598.182,48	57,68
									01	Општи приходи и примања буџета	7.972.000,00	4.598.182,48	57,68	0,00	0,00	0,00	7.972.000,00	4.598.182,48	57,68
							256.05	4239		Остале опште услуге	1.800.000,00	1.309.686,00	72,76	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.309.686,00	72,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.309.686,00	72,76	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.309.686,00	72,76
					257	425				Текуће поправке и одржавање	929.930,00	517.464,00	55,65	0,00	0,00	0,00	929.930,00	517.464,00	55,65
							257.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	567.930,00	502.008,00	88,39	0,00	0,00	0,00	567.930,00	502.008,00	88,39
									01	Општи приходи и примања буџета	567.930,00	502.008,00	88,39	0,00	0,00	0,00	567.930,00	502.008,00	88,39
							257.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	15.456,00	4,27	0,00	0,00	0,00	362.000,00	15.456,00	4,27
									01	Општи приходи и примања буџета	362.000,00	15.456,00	4,27	0,00	0,00	0,00	362.000,00	15.456,00	4,27
					258	426				Материјал	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	3.594.582,48	81,88
							258.01	4261		Административни материјал	600.000,00	231.120,28	38,52	0,00	0,00	0,00	600.000,00	231.120,28	38,52
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	231.120,28	38,52	0,00	0,00	0,00	600.000,00	231.120,28	38,52
							258.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	378.780,00	154.200,00	40,71	0,00	0,00	0,00	378.780,00	154.200,00	40,71
									01	Општи приходи и примања буџета	378.780,00	154.200,00	40,71	0,00	0,00	0,00	378.780,00	154.200,00	40,71
							258.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	211.220,00	202.701,60	95,97	0,00	0,00	0,00	211.220,00	202.701,60	95,97
									01	Општи приходи и примања буџета	211.220,00	202.701,60	95,97	0,00	0,00	0,00	211.220,00	202.701,60	95,97
							258.04	4269		Материјали за посебне намене	3.200.000,00	3.006.560,60	93,96	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.006.560,60	93,96
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.006.560,60	93,96	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.006.560,60	93,96
					259	444				Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							259.01	4441		Негативне курсне разлике	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							259.02	4442		Казне за кашњење	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					260	465				Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16
							260.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16
									01	Општи приходи и примања буџета	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16	0,00	0,00	0,00	1.484.510,00	1.130.629,07	76,16
					261	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	176.250,00	29,38	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.250,00	29,38
							261.01	4822		Обавезне таксе	600.000,00	176.250,00	29,38	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.250,00	29,38
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	176.250,00	29,38	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.250,00	29,38
					262	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							262.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					263	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							263.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					264	511				Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97
							264.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.969.144,40	98,97
					265	512				Машине и опрема	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28
							265.01	5122		Административна опрема	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.682.978,00	98,28
					266	515				Нематеријална имовина	400.000,00	398.008,40	99,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.008,40	99,50
							266.01	5151		Нематеријална имовина	400.000,00	398.008,40	99,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.008,40	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	398.008,40	99,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.008,40	99,50
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	70.122.400,00	58.366.441,47	83,24	0,00	0,00	0,00	70.122.400,00	58.366.441,47	83,24
					267	421				Стални трошкови	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78
							267.01	4216		Закуп имовине и опреме	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78
									01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	12.784.211,77	88,78
					268	422				Трошкови путовања	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.921.793,26	67,95
							268.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	315.431,20	37,11	0,00	0,00	0,00	850.000,00	315.431,20	37,11

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	315.431,20	37,11	0,00	0,00	0,00	850.000,00	315.431,20	37,11
							268.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.450.000,00	2.606.362,06	75,55	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	2.606.362,06	75,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	2.606.362,06	75,55	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	2.606.362,06	75,55
					269	423				Услуге по уговору	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96	0,00	0,00	0,00	51.422.400,00	42.660.436,44	82,96
							269.01	4234		Услуге информисања	45.030.000,00	37.418.027,38	83,10	0,00	0,00	0,00	45.030.000,00	37.418.027,38	83,10
									01	Општи приходи и примања буџета	45.030.000,00	37.418.027,38	83,10	0,00	0,00	0,00	45.030.000,00	37.418.027,38	83,10
							269.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	814.021,46	90,45	0,00	0,00	0,00	900.000,00	814.021,46	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	814.021,46	90,45	0,00	0,00	0,00	900.000,00	814.021,46	90,45
							269.03	4237		Репрезентација	2.100.000,00	1.516.810,58	72,23	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.516.810,58	72,23
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.516.810,58	72,23	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.516.810,58	72,23
							269.04	4239		Остале опште услуге	3.392.400,00	2.911.577,02	85,83	0,00	0,00	0,00	3.392.400,00	2.911.577,02	85,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.392.400,00	2.911.577,02	85,83	0,00	0,00	0,00	3.392.400,00	2.911.577,02	85,83
				1502-0004						П: Туристичка сигнализација	720.000,00	470.820,00	65,39	0,00	0,00	0,00	720.000,00	470.820,00	65,39
					270	423				Услуге по уговору	120.000,00	79.500,00	66,25	0,00	0,00	0,00	120.000,00	79.500,00	66,25
							270.01	4235		Стручне услуге	120.000,00	79.500,00	66,25	0,00	0,00	0,00	120.000,00	79.500,00	66,25
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	79.500,00	66,25	0,00	0,00	0,00	120.000,00	79.500,00	66,25
					271	425				Текуће поправке и одржавање	600.000,00	391.320,00	65,22	0,00	0,00	0,00	600.000,00	391.320,00	65,22
							271.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	391.320,00	65,22	0,00	0,00	0,00	600.000,00	391.320,00	65,22
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	391.320,00	65,22	0,00	0,00	0,00	600.000,00	391.320,00	65,22
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82	0,00	0,00	0,00	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82	0,00	0,00	0,00	604.522.193,62	530.921.541,27	87,82
		130								Опште услуге	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21	0,00	0,00	0,00	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21	0,00	0,00	0,00	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21	0,00	0,00	0,00	80.092.326,00	72.254.637,45	90,21
					272	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10	0,00	0,00	0,00	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10
							272.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10	0,00	0,00	0,00	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10
									01	Општи приходи и примања буџета	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10	0,00	0,00	0,00	56.434.924,00	52.540.283,73	93,10
					273	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97	0,00	0,00	0,00	9.678.589,00	8.998.454,40	92,97
							273.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.772.190,83	6.296.294,61	92,97	0,00	0,00	0,00	6.772.190,83	6.296.294,61	92,97
									01	Општи приходи и примања буџета	6.772.190,83	6.296.294,61	92,97	0,00	0,00	0,00	6.772.190,83	6.296.294,61	92,97
							273.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.906.398,17	2.702.159,79	92,97	0,00	0,00	0,00	2.906.398,17	2.702.159,79	92,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.906.398,17	2.702.159,79	92,97	0,00	0,00	0,00	2.906.398,17	2.702.159,79	92,97
					274	413				Накнаде у натури	1.260.000,00	939.425,16	74,56	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	939.425,16	74,56
							274.01	4131		Накнаде у натури	1.260.000,00	939.425,16	74,56	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	939.425,16	74,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	939.425,16	74,56	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	939.425,16	74,56
					275	414				Социјална давања запосленима	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	3.028.128,03	77,94
							275.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	550.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1,00	0,00
							275.02	4143		Отпремнине и помоћи	755.000,00	637.133,00	84,39	0,00	0,00	0,00	755.000,00	637.133,00	84,39
									01	Општи приходи и примања буџета	755.000,00	637.133,00	84,39	0,00	0,00	0,00	755.000,00	637.133,00	84,39
							275.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.580.000,00	2.390.994,03	92,67	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.390.994,03	92,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.580.000,00	2.390.994,03	92,67	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.390.994,03	92,67
					276	415				Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	445.357,28	65,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	445.357,28	65,49
							276.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	445.357,28	65,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	445.357,28	65,49
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	445.357,28	65,49	0,00	0,00	0,00	680.000,00	445.357,28	65,49
					277	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	345.714,27	96,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	345.714,27	96,03
							277.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	345.714,27	96,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	345.714,27	96,03
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	345.714,27	96,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	345.714,27	96,03
					278	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							278.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					279	422				Трошкови путовања	435.000,00	295.810,83	68,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	295.810,83	68,00
							279.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	219.940,00	68,73	0,00	0,00	0,00	320.000,00	219.940,00	68,73
									01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	219.940,00	68,73	0,00	0,00	0,00	320.000,00	219.940,00	68,73
							279.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	115.000,00	75.870,83	65,97	0,00	0,00	0,00	115.000,00	75.870,83	65,97
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	75.870,83	65,97	0,00	0,00	0,00	115.000,00	75.870,83	65,97
					280	423				Услуге по уговору	185.000,00	144.060,00	77,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	144.060,00	77,87
							280.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	185.000,00	144.060,00	77,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	144.060,00	77,87
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	144.060,00	77,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	144.060,00	77,87
					281	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							281.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					282	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	442.249,29	88,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.249,29	88,45
							282.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	442.249,29	88,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.249,29	88,45
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	442.249,29	88,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.249,29	88,45
					283	465				Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17
							283.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17
									01	Општи приходи и примања буџета	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17	0,00	0,00	0,00	6.662.813,00	5.075.154,46	76,17
		112								Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99	0,00	0,00	0,00	20.001.000,00	16.599.422,57	82,99
					284	421				Стални трошкови	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							284.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.599.422,57	87,37
					285	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							285.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					286	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							286.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	51.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693.944,71	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
					287	499				Средства резерве	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
							287.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.693.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.944,71	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					288	499				Средства резерве	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							288.01	4991		Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64	0,00	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64	0,00	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64	0,00	0,00	0,00	452.734.922,91	442.067.481,25	97,64
					289	441				Отплата домаћих камата	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
							289.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07	0,00	0,00	0,00	96.784.090,00	95.881.180,30	99,07
					290	442				Отплата страних камата	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00
							290.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	607.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.841,31	0,00	0,00
					290_1	444				Пратећи трошкови задуживања	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39
							290_1.01	4441		Негативне курсне разлике	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39
									01	Општи приходи и примања буџета	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39	0,00	0,00	0,00	26.138.860,00	21.535.865,95	82,39
					291	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11
							291.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11	0,00	0,00	0,00	327.563.050,00	324.650.435,00	99,11
									01	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	171.087.385,00	98,33	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	171.087.385,00	98,33
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00
					292	612				Отплата главнице страним кредиторима	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
							292.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.641.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.081,60	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
		130								Опште услуге	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67	0,00	0,00	0,00	108.533.922,00	82.132.328,73	75,67
					293	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24	0,00	0,00	0,00	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24
							293.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24	0,00	0,00	0,00	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24
									01	Општи приходи и примања буџета	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24	0,00	0,00	0,00	57.825.560,00	53.917.990,80	93,24
					294	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24	0,00	0,00	0,00	9.917.083,00	9.246.935,55	93,24
							294.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.939.067,00	6.470.159,15	93,24	0,00	0,00	0,00	6.939.067,00	6.470.159,15	93,24
									01	Општи приходи и примања буџета	6.939.067,00	6.470.159,15	93,24	0,00	0,00	0,00	6.939.067,00	6.470.159,15	93,24
							294.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.978.016,00	2.776.776,40	93,24	0,00	0,00	0,00	2.978.016,00	2.776.776,40	93,24
									01	Општи приходи и примања буџета	2.978.016,00	2.776.776,40	93,24	0,00	0,00	0,00	2.978.016,00	2.776.776,40	93,24
					295	413				Накнаде у натури	840.000,00	716.481,16	85,30	0,00	0,00	0,00	840.000,00	716.481,16	85,30
							295.01	4131		Накнаде у натури	840.000,00	716.481,16	85,30	0,00	0,00	0,00	840.000,00	716.481,16	85,30
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	716.481,16	85,30	0,00	0,00	0,00	840.000,00	716.481,16	85,30
					296	414				Социјална давања запосленима	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39	0,00	0,00	0,00	3.819.000,00	2.306.398,12	60,39
							296.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							296.02	4143		Отпремнине и помоћи	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							296.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.609.000,00	2.306.398,12	88,40	0,00	0,00	0,00	2.609.000,00	2.306.398,12	88,40
									01	Општи приходи и примања буџета	2.609.000,00	2.306.398,12	88,40	0,00	0,00	0,00	2.609.000,00	2.306.398,12	88,40
					297	415				Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	847.196,40	94,13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	847.196,40	94,13
							297.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	847.196,40	94,13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	847.196,40	94,13
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	847.196,40	94,13	0,00	0,00	0,00	900.000,00	847.196,40	94,13
					298	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	474.382,44	89,51	0,00	0,00	0,00	530.000,00	474.382,44	89,51
							298.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000,00	474.382,44	89,51	0,00	0,00	0,00	530.000,00	474.382,44	89,51
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	474.382,44	89,51	0,00	0,00	0,00	530.000,00	474.382,44	89,51
					299	421				Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							299.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					300	422				Трошкови путовања	430.000,00	72.808,92	16,93	0,00	0,00	0,00	430.000,00	72.808,92	16,93
							300.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	72.808,92	28,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	72.808,92	28,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	72.808,92	28,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	72.808,92	28,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							300.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
					301	423				Услуге по уговору	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46	0,00	0,00	0,00	27.430.000,00	8.353.816,26	30,46
							301.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	77.791,08	18,09	0,00	0,00	0,00	430.000,00	77.791,08	18,09
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	77.791,08	18,09	0,00	0,00	0,00	430.000,00	77.791,08	18,09
							301.02	4235		Стручне услуге	15.420.000,00	7.143.225,18	46,32	0,00	0,00	0,00	15.420.000,00	7.143.225,18	46,32
									01	Општи приходи и примања буџета	15.420.000,00	7.143.225,18	46,32	0,00	0,00	0,00	15.420.000,00	7.143.225,18	46,32
							301.03	4239		Остале опште услуге	11.580.000,00	1.132.800,00	9,78	0,00	0,00	0,00	11.580.000,00	1.132.800,00	9,78
									01	Општи приходи и примања буџета	11.580.000,00	1.132.800,00	9,78	0,00	0,00	0,00	11.580.000,00	1.132.800,00	9,78
					302	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	591.931,21	91,07	0,00	0,00	0,00	650.000,00	591.931,21	91,07
							302.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	591.931,21	91,07	0,00	0,00	0,00	650.000,00	591.931,21	91,07
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	591.931,21	91,07	0,00	0,00	0,00	650.000,00	591.931,21	91,07
					303	465				Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74
							303.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74
									01	Општи приходи и примања буџета	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74	0,00	0,00	0,00	5.529.279,00	5.404.387,87	97,74
					304	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,00
							304.01	4822		Обавезне таксе	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	50,00
					305	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							305.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					306	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
							306.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.895.412.163,24	5.377.441.034,24	91,21	0,00	492.578,63	0,00	5.895.412.163,24	5.377.933.612,87	91,22
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	86,04	0,00	0,00	0,00	2.456.348.689,10	2.113.426.468,44	86,04
		130								Опште услуге	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94	0,00	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94	0,00	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94	0,00	0,00	0,00	41.363.533,00	35.133.878,87	84,94
					307	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45	0,00	0,00	0,00	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45
							307.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45	0,00	0,00	0,00	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45	0,00	0,00	0,00	28.466.544,00	25.747.928,12	90,45
					308	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45	0,00	0,00	0,00	4.882.012,00	4.415.769,76	90,45
							308.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.415.985,00	3.089.751,41	90,45	0,00	0,00	0,00	3.415.985,00	3.089.751,41	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	3.415.985,00	3.089.751,41	90,45	0,00	0,00	0,00	3.415.985,00	3.089.751,41	90,45
							308.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.466.027,00	1.326.018,35	90,45	0,00	0,00	0,00	1.466.027,00	1.326.018,35	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	1.466.027,00	1.326.018,35	90,45	0,00	0,00	0,00	1.466.027,00	1.326.018,35	90,45
					309	413				Накнаде у натури	470.000,00	321.936,25	68,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	321.936,25	68,50
							309.01	4131		Накнаде у натури	470.000,00	321.936,25	68,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	321.936,25	68,50
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	321.936,25	68,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	321.936,25	68,50
					310	414				Социјална давања запосленима	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33	0,00	0,00	0,00	2.960.590,00	1.312.509,47	44,33
							310.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	576.565,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	576.565,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	576.565,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	576.565,00	0,01	0,00
							310.02	4143		Отпремнине и помоћи	923.658,00	221.510,00	23,98	0,00	0,00	0,00	923.658,00	221.510,00	23,98
									01	Општи приходи и примања буџета	923.658,00	221.510,00	23,98	0,00	0,00	0,00	923.658,00	221.510,00	23,98
							310.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.460.367,00	1.090.999,46	74,71	0,00	0,00	0,00	1.460.367,00	1.090.999,46	74,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.460.367,00	1.090.999,46	74,71	0,00	0,00	0,00	1.460.367,00	1.090.999,46	74,71
					311	415				Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	277.748,56	84,17	0,00	0,00	0,00	330.000,00	277.748,56	84,17
							311.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	277.748,56	84,17	0,00	0,00	0,00	330.000,00	277.748,56	84,17
									01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	277.748,56	84,17	0,00	0,00	0,00	330.000,00	277.748,56	84,17
					312	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	223.514,40	72,10	0,00	0,00	0,00	310.000,00	223.514,40	72,10
							312.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	223.514,40	72,10	0,00	0,00	0,00	310.000,00	223.514,40	72,10
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	223.514,40	72,10	0,00	0,00	0,00	310.000,00	223.514,40	72,10
					313	421				Стални трошкови	18.000,00	2.179,38	12,11	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.179,38	12,11
							313.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	2.179,38	12,11	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.179,38	12,11
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	2.179,38	12,11	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.179,38	12,11
					314	422				Трошкови путовања	250.200,00	208.680,54	83,41	0,00	0,00	0,00	250.200,00	208.680,54	83,41
							314.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	122.650,00	111.070,00	90,56	0,00	0,00	0,00	122.650,00	111.070,00	90,56
									01	Општи приходи и примања буџета	122.650,00	111.070,00	90,56	0,00	0,00	0,00	122.650,00	111.070,00	90,56
							314.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	127.550,00	97.610,54	76,53	0,00	0,00	0,00	127.550,00	97.610,54	76,53
									01	Општи приходи и примања буџета	127.550,00	97.610,54	76,53	0,00	0,00	0,00	127.550,00	97.610,54	76,53
					315	423				Услуге по уговору	101.000,00	91.784,00	90,88	0,00	0,00	0,00	101.000,00	91.784,00	90,88
							315.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	91.784,00	91,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.784,00	91,78
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	91.784,00	91,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.784,00	91,78
							315.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					316	444				Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							316.01	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							316.02	4442		Казне за кашњење	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					317	465				Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							317.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88
									01	Општи приходи и примања буџета	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88	0,00	0,00	0,00	3.572.187,00	2.531.828,39	70,88
					318	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							318.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		912								Основно образовање	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24	0,00	0,00	0,00	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24	0,00	0,00	0,00	1.096.794.082,00	945.910.381,31	86,24
				2002-0001						ПА: Функционисање основних школа	895.476.352,00	756.164.393,65	84,44	0,00	0,00	0,00	895.476.352,00	756.164.393,65	84,44
					319	463				Трансфери осталим нивоима власти	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36	0,00	0,00	0,00	796.635.130,00	664.051.748,06	83,36
							319.01.01	4131		Накнаде у натури	52.785.882,00	44.115.097,38	83,57	0,00	0,00	0,00	52.785.882,00	44.115.097,38	83,57
									01	Општи приходи и примања буџета	52.785.882,00	44.115.097,38	83,57	0,00	0,00	0,00	52.785.882,00	44.115.097,38	83,57
							319.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	452.000,00	192.042,72	42,49	0,00	0,00	0,00	452.000,00	192.042,72	42,49
									01	Општи приходи и примања буџета	452.000,00	192.042,72	42,49	0,00	0,00	0,00	452.000,00	192.042,72	42,49
							319.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.330.000,00	8.042.103,63	96,54	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00	8.042.103,63	96,54
									01	Општи приходи и примања буџета	8.330.000,00	8.042.103,63	96,54	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00	8.042.103,63	96,54
							319.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	80.826.800,00	70.861.003,20	87,67	0,00	0,00	0,00	80.826.800,00	70.861.003,20	87,67
									01	Општи приходи и примања буџета	80.826.800,00	70.861.003,20	87,67	0,00	0,00	0,00	80.826.800,00	70.861.003,20	87,67
							319.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	27.709.000,00	27.303.349,99	98,54	0,00	0,00	0,00	27.709.000,00	27.303.349,99	98,54
									01	Општи приходи и примања буџета	27.709.000,00	27.303.349,99	98,54	0,00	0,00	0,00	27.709.000,00	27.303.349,99	98,54
							319.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.038.000,00	6.293.533,19	78,30	0,00	0,00	0,00	8.038.000,00	6.293.533,19	78,30
									01	Општи приходи и примања буџета	8.038.000,00	6.293.533,19	78,30	0,00	0,00	0,00	8.038.000,00	6.293.533,19	78,30
							319.01.07	4212		Енергетске услуге	259.424.000,00	200.874.728,83	77,43	0,00	0,00	0,00	259.424.000,00	200.874.728,83	77,43
									01	Општи приходи и примања буџета	259.424.000,00	200.874.728,83	77,43	0,00	0,00	0,00	259.424.000,00	200.874.728,83	77,43
							319.01.08	4213		Комуналне услуге	81.307.000,00	58.512.139,89	71,96	0,00	0,00	0,00	81.307.000,00	58.512.139,89	71,96
									01	Општи приходи и примања буџета	81.307.000,00	58.512.139,89	71,96	0,00	0,00	0,00	81.307.000,00	58.512.139,89	71,96
							319.01.09	4214		Услуге комуникација	9.754.200,00	7.223.264,02	74,05	0,00	0,00	0,00	9.754.200,00	7.223.264,02	74,05
									01	Општи приходи и примања буџета	9.754.200,00	7.223.264,02	74,05	0,00	0,00	0,00	9.754.200,00	7.223.264,02	74,05
							319.01.10	4215		Трошкови осигурања	32.798.000,00	30.784.521,29	93,86	0,00	0,00	0,00	32.798.000,00	30.784.521,29	93,86
									01	Општи приходи и примања буџета	32.798.000,00	30.784.521,29	93,86	0,00	0,00	0,00	32.798.000,00	30.784.521,29	93,86
							319.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	565.939,00	209.799,93	37,07	0,00	0,00	0,00	565.939,00	209.799,93	37,07
									01	Општи приходи и примања буџета	565.939,00	209.799,93	37,07	0,00	0,00	0,00	565.939,00	209.799,93	37,07
							319.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.564.344,00	3.483.122,91	76,31	0,00	0,00	0,00	4.564.344,00	3.483.122,91	76,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.564.344,00	3.483.122,91	76,31	0,00	0,00	0,00	4.564.344,00	3.483.122,91	76,31
							319.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	305.666,00	71,92	0,00	0,00	0,00	425.000,00	305.666,00	71,92
									01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00	305.666,00	71,92	0,00	0,00	0,00	425.000,00	305.666,00	71,92
							319.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	22.077.000,00	17.994.046,57	81,51	0,00	0,00	0,00	22.077.000,00	17.994.046,57	81,51
									01	Општи приходи и примања буџета	22.077.000,00	17.994.046,57	81,51	0,00	0,00	0,00	22.077.000,00	17.994.046,57	81,51
							319.01.15	4232		Компјутерске услуге	5.209.000,00	4.903.608,36	94,14	0,00	0,00	0,00	5.209.000,00	4.903.608,36	94,14
									01	Општи приходи и примања буџета	5.209.000,00	4.903.608,36	94,14	0,00	0,00	0,00	5.209.000,00	4.903.608,36	94,14
							319.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.522.000,00	5.862.134,94	89,88	0,00	0,00	0,00	6.522.000,00	5.862.134,94	89,88
									01	Општи приходи и примања буџета	6.522.000,00	5.862.134,94	89,88	0,00	0,00	0,00	6.522.000,00	5.862.134,94	89,88
							319.01.17	4234		Услуге информисања	2.193.303,00	1.455.101,78	66,34	0,00	0,00	0,00	2.193.303,00	1.455.101,78	66,34
									01	Општи приходи и примања буџета	2.193.303,00	1.455.101,78	66,34	0,00	0,00	0,00	2.193.303,00	1.455.101,78	66,34
							319.01.18	4235		Стручне услуге	13.655.600,00	12.749.069,40	93,36	0,00	0,00	0,00	13.655.600,00	12.749.069,40	93,36
									01	Општи приходи и примања буџета	13.655.600,00	12.749.069,40	93,36	0,00	0,00	0,00	13.655.600,00	12.749.069,40	93,36
							319.01.19	4237		Репрезентација	750.000,00	203.889,30	27,19	0,00	0,00	0,00	750.000,00	203.889,30	27,19
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	203.889,30	27,19	0,00	0,00	0,00	750.000,00	203.889,30	27,19
							319.01.20	4239		Остале опште услуге	3.291.000,00	2.798.593,46	85,04	0,00	0,00	0,00	3.291.000,00	2.798.593,46	85,04
									01	Општи приходи и примања буџета	3.291.000,00	2.798.593,46	85,04	0,00	0,00	0,00	3.291.000,00	2.798.593,46	85,04
							319.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.277.000,00	451.500,00	35,36	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	451.500,00	35,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.277.000,00	451.500,00	35,36	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	451.500,00	35,36
							319.01.22	4243		Медицинске услуге	845.330,00	427.880,00	50,62	0,00	0,00	0,00	845.330,00	427.880,00	50,62
									01	Општи приходи и примања буџета	845.330,00	427.880,00	50,62	0,00	0,00	0,00	845.330,00	427.880,00	50,62
							319.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.979.551,00	1.293.410,25	43,41	0,00	0,00	0,00	2.979.551,00	1.293.410,25	43,41
									01	Општи приходи и примања буџета	2.979.551,00	1.293.410,25	43,41	0,00	0,00	0,00	2.979.551,00	1.293.410,25	43,41
							319.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	5.071.000,00	4.462.037,79	87,99	0,00	0,00	0,00	5.071.000,00	4.462.037,79	87,99
									01	Општи приходи и примања буџета	5.071.000,00	4.462.037,79	87,99	0,00	0,00	0,00	5.071.000,00	4.462.037,79	87,99
							319.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.386.800,00	48.197.609,05	95,66	0,00	0,00	0,00	50.386.800,00	48.197.609,05	95,66
									01	Општи приходи и примања буџета	50.386.800,00	48.197.609,05	95,66	0,00	0,00	0,00	50.386.800,00	48.197.609,05	95,66
							319.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.852.765,00	12.409.145,50	96,55	0,00	0,00	0,00	12.852.765,00	12.409.145,50	96,55
									01	Општи приходи и примања буџета	12.852.765,00	12.409.145,50	96,55	0,00	0,00	0,00	12.852.765,00	12.409.145,50	96,55
							319.01.27	4261		Административни материјал	6.462.302,00	6.331.704,43	97,98	0,00	0,00	0,00	6.462.302,00	6.331.704,43	97,98
									01	Општи приходи и примања буџета	6.462.302,00	6.331.704,43	97,98	0,00	0,00	0,00	6.462.302,00	6.331.704,43	97,98
							319.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.044,00	5.778.628,67	89,55	0,00	0,00	0,00	6.453.044,00	5.778.628,67	89,55
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.044,00	5.778.628,67	89,55	0,00	0,00	0,00	6.453.044,00	5.778.628,67	89,55
							319.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.156.196,00	1.669.520,73	77,43	0,00	0,00	0,00	2.156.196,00	1.669.520,73	77,43
									01	Општи приходи и примања буџета	2.156.196,00	1.669.520,73	77,43	0,00	0,00	0,00	2.156.196,00	1.669.520,73	77,43
							319.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	31.351.518,00	30.493.902,83	97,26	0,00	0,00	0,00	31.351.518,00	30.493.902,83	97,26
									01	Општи приходи и примања буџета	31.351.518,00	30.493.902,83	97,26	0,00	0,00	0,00	31.351.518,00	30.493.902,83	97,26
							319.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							319.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.723.000,00	32.054.937,10	97,96	0,00	0,00	0,00	32.723.000,00	32.054.937,10	97,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	32.723.000,00	32.054.937,10	97,96	0,00	0,00	0,00	32.723.000,00	32.054.937,10	97,96
							319.01.33	4269		Материјали за посебне намене	8.461.495,00	8.255.517,76	97,57	0,00	0,00	0,00	8.461.495,00	8.255.517,76	97,57
									01	Општи приходи и примања буџета	8.461.495,00	8.255.517,76	97,57	0,00	0,00	0,00	8.461.495,00	8.255.517,76	97,57
							319.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.049.874,00	4.674.000,00	92,56	0,00	0,00	0,00	5.049.874,00	4.674.000,00	92,56
									01	Општи приходи и примања буџета	5.049.874,00	4.674.000,00	92,56	0,00	0,00	0,00	5.049.874,00	4.674.000,00	92,56
							319.01.35	4821		Остали порези	259.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.219,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	259.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.219,00	0,00	0,00
							319.01.36	4822		Обавезне таксе	1.201.510,00	563.320,70	46,88	0,00	0,00	0,00	1.201.510,00	563.320,70	46,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.201.510,00	563.320,70	46,88	0,00	0,00	0,00	1.201.510,00	563.320,70	46,88
							319.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.281.958,00	2.679.316,46	32,35	0,00	0,00	0,00	8.281.958,00	2.679.316,46	32,35
									01	Општи приходи и примања буџета	8.281.958,00	2.679.316,46	32,35	0,00	0,00	0,00	8.281.958,00	2.679.316,46	32,35
							319.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	143.500,00	142.500,00	99,30	0,00	0,00	0,00	143.500,00	142.500,00	99,30
									01	Општи приходи и примања буџета	143.500,00	142.500,00	99,30	0,00	0,00	0,00	143.500,00	142.500,00	99,30
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	98.841.222,00	92.112.645,59	93,19	0,00	0,00	0,00	98.841.222,00	92.112.645,59	93,19
							320.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	17.640.045,00	16.097.541,92	91,26	0,00	0,00	0,00	17.640.045,00	16.097.541,92	91,26
									01	Општи приходи и примања буџета	12.911.315,00	11.368.816,34	88,05	0,00	0,00	0,00	12.911.315,00	11.368.816,34	88,05
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.728.730,00	4.728.725,58	100,00	0,00	0,00	0,00	4.728.730,00	4.728.725,58	100,00
							320.01.02	5114		Пројектно планирање	22.932.425,00	21.942.331,44	95,68	0,00	0,00	0,00	22.932.425,00	21.942.331,44	95,68
									01	Општи приходи и примања буџета	19.601.630,00	18.848.977,00	96,16	0,00	0,00	0,00	19.601.630,00	18.848.977,00	96,16
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.330.795,00	3.093.354,44	92,87	0,00	0,00	0,00	3.330.795,00	3.093.354,44	92,87
							320.01.03	5122		Административна опрема	22.280.400,00	21.676.905,13	97,29	0,00	0,00	0,00	22.280.400,00	21.676.905,13	97,29
									01	Општи приходи и примања буџета	18.601.032,00	18.000.837,13	96,77	0,00	0,00	0,00	18.601.032,00	18.000.837,13	96,77
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.679.368,00	3.676.068,00	99,91	0,00	0,00	0,00	3.679.368,00	3.676.068,00	99,91
							320.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	9.952.840,00	9.613.107,44	96,59	0,00	0,00	0,00	9.952.840,00	9.613.107,44	96,59
									01	Општи приходи и примања буџета	9.838.840,00	9.499.107,44	96,55	0,00	0,00	0,00	9.838.840,00	9.499.107,44	96,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.000,00	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	100,00
							320.01.05	5128		Опрема за јавну безбедност	1.502.040,00	469.353,60	31,25	0,00	0,00	0,00	1.502.040,00	469.353,60	31,25
									01	Општи приходи и примања буџета	1.502.040,00	469.353,60	31,25	0,00	0,00	0,00	1.502.040,00	469.353,60	31,25
							320.01.06	5151		Нематеријална имовина	390.000,00	357.210,00	91,59	0,00	0,00	0,00	390.000,00	357.210,00	91,59
									01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	357.210,00	91,59	0,00	0,00	0,00	390.000,00	357.210,00	91,59
							320.01.07	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	24.143.472,00	21.956.196,06	90,94	0,00	0,00	0,00	24.143.472,00	21.956.196,06	90,94
									01	Општи приходи и примања буџета	20.566.472,00	18.485.124,06	89,88	0,00	0,00	0,00	20.566.472,00	18.485.124,06	89,88
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.577.000,00	3.471.072,00	97,04	0,00	0,00	0,00	3.577.000,00	3.471.072,00	97,04
				2002-0005						П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40
					321	463				Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	54.550.176,81	91,40
							321.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	58.800.000,00	53.890.176,81	91,65	0,00	0,00	0,00	58.800.000,00	53.890.176,81	91,65
									01	Општи приходи и примања буџета	58.800.000,00	53.890.176,81	91,65	0,00	0,00	0,00	58.800.000,00	53.890.176,81	91,65
							321.01.02	5114		Пројектно планирање	882.000,00	660.000,00	74,83	0,00	0,00	0,00	882.000,00	660.000,00	74,83
									01	Општи приходи и примања буџета	882.000,00	660.000,00	74,83	0,00	0,00	0,00	882.000,00	660.000,00	74,83
				2002-0006						П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96
					322	463				Трансфери осталим нивоима власти	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	28.683.350,16	97,96
							322.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	28.800.000,00	28.203.350,16	97,93	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.203.350,16	97,93
									01	Општи приходи и примања буџета	28.800.000,00	28.203.350,16	97,93	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.203.350,16	97,93
							322.01.02	5114		Пројектно планирање	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00
				2002-0007						П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62
					323	463				Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.134.318,24	99,62
							323.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	11.964.318,24	99,70	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.964.318,24	99,70
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.964.318,24	99,70	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.964.318,24	99,70
							323.01.02	5114		Пројектно планирање	180.000,00	170.000,00	94,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	94,44
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	170.000,00	94,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	94,44
				2002-0008						П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70
					324	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00	18.215.910,24	99,70
							324.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	18.000.000,00	17.945.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.945.910,24	99,70
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.945.910,24	99,70	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.945.910,24	99,70
							324.01.02	5114		Пројектно планирање	270.000,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
				2002-0009						П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66
					325	463				Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66	0,00	0,00	0,00	43.036.000,00	42.029.203,98	97,66
							325.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	42.400.000,00	41.449.203,98	97,76	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	41.449.203,98	97,76
									01	Општи приходи и примања буџета	42.400.000,00	41.449.203,98	97,76	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	41.449.203,98	97,76
							325.01.02	5114		Пројектно планирање	636.000,00	580.000,00	91,19	0,00	0,00	0,00	636.000,00	580.000,00	91,19
									01	Општи приходи и примања буџета	636.000,00	580.000,00	91,19	0,00	0,00	0,00	636.000,00	580.000,00	91,19
				2002-0010						П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00
					326	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00	0,00	0,00	0,00	4.299.540,00	4.084.353,48	95,00
							326.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.236.000,00	4.021.353,48	94,93	0,00	0,00	0,00	4.236.000,00	4.021.353,48	94,93
									01	Општи приходи и примања буџета	4.236.000,00	4.021.353,48	94,93	0,00	0,00	0,00	4.236.000,00	4.021.353,48	94,93
							326.01.02	5114		Пројектно планирање	63.540,00	63.000,00	99,15	0,00	0,00	0,00	63.540,00	63.000,00	99,15
									01	Општи приходи и примања буџета	63.540,00	63.000,00	99,15	0,00	0,00	0,00	63.540,00	63.000,00	99,15
				2002-0011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00
					327	463				Трансфери осталим нивоима власти	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00	0,00	0,00	0,00	34.540.190,00	30.048.674,75	87,00
							327.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	498.000,00	387.470,00	77,81	0,00	0,00	0,00	498.000,00	387.470,00	77,81
									01	Општи приходи и примања буџета	498.000,00	387.470,00	77,81	0,00	0,00	0,00	498.000,00	387.470,00	77,81

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							327.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	2.290.800,00	1.704.868,00	74,42	0,00	0,00	0,00	2.290.800,00	1.704.868,00	74,42
									01	Општи приходи и примања буџета	2.290.800,00	1.704.868,00	74,42	0,00	0,00	0,00	2.290.800,00	1.704.868,00	74,42
							327.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.251.390,00	2.510.940,00	59,06	0,00	0,00	0,00	4.251.390,00	2.510.940,00	59,06
									01	Општи приходи и примања буџета	4.251.390,00	2.510.940,00	59,06	0,00	0,00	0,00	4.251.390,00	2.510.940,00	59,06
							327.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	27.500.000,00	25.445.396,75	92,53	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	25.445.396,75	92,53
									01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000,00	25.445.396,75	92,53	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	25.445.396,75	92,53
				2002-0012						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					328	422				Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							328.01	4224		Трошкови путовања ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		920								Средње образовање	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90	0,00	0,00	0,00	1.318.191.074,10	1.132.382.208,26	85,90
				2003-0001						ПА: Функционисање средњих школа	566.959.319,00	464.793.679,93	81,98	0,00	0,00	0,00	566.959.319,00	464.793.679,93	81,98
					329	463				Трансфери осталим нивоима власти	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34	0,00	0,00	0,00	543.789.319,00	442.329.654,63	81,34
							329.01.01	4131		Накнаде у натури	31.375.075,00	26.237.342,36	83,62	0,00	0,00	0,00	31.375.075,00	26.237.342,36	83,62
									01	Општи приходи и примања буџета	31.375.075,00	26.237.342,36	83,62	0,00	0,00	0,00	31.375.075,00	26.237.342,36	83,62
							329.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.038.000,00	508.696,05	49,01	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00	508.696,05	49,01
									01	Општи приходи и примања буџета	1.038.000,00	508.696,05	49,01	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00	508.696,05	49,01
							329.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.727.541,00	3.515.792,32	94,32	0,00	0,00	0,00	3.727.541,00	3.515.792,32	94,32
									01	Општи приходи и примања буџета	3.727.541,00	3.515.792,32	94,32	0,00	0,00	0,00	3.727.541,00	3.515.792,32	94,32
							329.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	51.714.155,00	43.824.827,09	84,74	0,00	0,00	0,00	51.714.155,00	43.824.827,09	84,74
									01	Општи приходи и примања буџета	51.714.155,00	43.824.827,09	84,74	0,00	0,00	0,00	51.714.155,00	43.824.827,09	84,74
							329.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	18.175.788,00	16.548.635,03	91,05	0,00	0,00	0,00	18.175.788,00	16.548.635,03	91,05
									01	Општи приходи и примања буџета	18.175.788,00	16.548.635,03	91,05	0,00	0,00	0,00	18.175.788,00	16.548.635,03	91,05
							329.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.490.800,00	4.449.493,56	81,04	0,00	0,00	0,00	5.490.800,00	4.449.493,56	81,04
									01	Општи приходи и примања буџета	5.490.800,00	4.449.493,56	81,04	0,00	0,00	0,00	5.490.800,00	4.449.493,56	81,04
							329.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.651.522,00	125.699.505,52	77,76	0,00	0,00	0,00	161.651.522,00	125.699.505,52	77,76
									01	Општи приходи и примања буџета	161.651.522,00	125.699.505,52	77,76	0,00	0,00	0,00	161.651.522,00	125.699.505,52	77,76
							329.01.08	4213		Комуналне услуге	35.600.000,00	28.563.023,62	80,23	0,00	0,00	0,00	35.600.000,00	28.563.023,62	80,23
									01	Општи приходи и примања буџета	35.600.000,00	28.563.023,62	80,23	0,00	0,00	0,00	35.600.000,00	28.563.023,62	80,23
							329.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	5.962.752,59	73,80	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	5.962.752,59	73,80
									01	Општи приходи и примања буџета	8.080.000,00	5.962.752,59	73,80	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	5.962.752,59	73,80
							329.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.997.000,00	27.545.184,96	94,99	0,00	0,00	0,00	28.997.000,00	27.545.184,96	94,99
									01	Општи приходи и примања буџета	28.997.000,00	27.545.184,96	94,99	0,00	0,00	0,00	28.997.000,00	27.545.184,96	94,99
							329.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	19.628.295,00	11.738.442,64	59,80	0,00	0,00	0,00	19.628.295,00	11.738.442,64	59,80
									01	Општи приходи и примања буџета	19.628.295,00	11.738.442,64	59,80	0,00	0,00	0,00	19.628.295,00	11.738.442,64	59,80
							329.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	3.106.559,10	73,97	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.106.559,10	73,97
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.106.559,10	73,97	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.106.559,10	73,97
							329.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	403.390,00	80,68	0,00	0,00	0,00	500.000,00	403.390,00	80,68
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	403.390,00	80,68	0,00	0,00	0,00	500.000,00	403.390,00	80,68
							329.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	10.848.270,00	8.703.896,21	80,23	0,00	0,00	0,00	10.848.270,00	8.703.896,21	80,23
									01	Општи приходи и примања буџета	10.848.270,00	8.703.896,21	80,23	0,00	0,00	0,00	10.848.270,00	8.703.896,21	80,23
							329.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.172.752,00	2.574.745,54	81,15	0,00	0,00	0,00	3.172.752,00	2.574.745,54	81,15
									01	Општи приходи и примања буџета	3.172.752,00	2.574.745,54	81,15	0,00	0,00	0,00	3.172.752,00	2.574.745,54	81,15
							329.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.715.255,00	3.887.749,35	82,45	0,00	0,00	0,00	4.715.255,00	3.887.749,35	82,45
									01	Општи приходи и примања буџета	4.715.255,00	3.887.749,35	82,45	0,00	0,00	0,00	4.715.255,00	3.887.749,35	82,45
							329.01.17	4234		Услуге информисања	1.227.400,00	863.249,60	70,33	0,00	0,00	0,00	1.227.400,00	863.249,60	70,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.227.400,00	863.249,60	70,33	0,00	0,00	0,00	1.227.400,00	863.249,60	70,33
							329.01.18	4235		Стручне услуге	7.589.000,00	6.535.309,82	86,12	0,00	0,00	0,00	7.589.000,00	6.535.309,82	86,12
									01	Општи приходи и примања буџета	7.589.000,00	6.535.309,82	86,12	0,00	0,00	0,00	7.589.000,00	6.535.309,82	86,12
							329.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
							329.01.20	4239		Остале опште услуге	2.542.699,00	1.547.120,77	60,85	0,00	0,00	0,00	2.542.699,00	1.547.120,77	60,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.542.699,00	1.547.120,77	60,85	0,00	0,00	0,00	2.542.699,00	1.547.120,77	60,85
							329.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.130.000,00	2.295.648,00	73,34	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	2.295.648,00	73,34
									01	Општи приходи и примања буџета	3.130.000,00	2.295.648,00	73,34	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	2.295.648,00	73,34
							329.01.22	4243		Медицинске услуге	836.194,00	444.598,00	53,17	0,00	0,00	0,00	836.194,00	444.598,00	53,17
									01	Општи приходи и примања буџета	836.194,00	444.598,00	53,17	0,00	0,00	0,00	836.194,00	444.598,00	53,17
							329.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.721.000,00	906.545,78	33,32	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	906.545,78	33,32
									01	Општи приходи и примања буџета	2.721.000,00	906.545,78	33,32	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	906.545,78	33,32
							329.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	4.400.450,00	3.189.312,64	72,48	0,00	0,00	0,00	4.400.450,00	3.189.312,64	72,48
									01	Општи приходи и примања буџета	4.400.450,00	3.189.312,64	72,48	0,00	0,00	0,00	4.400.450,00	3.189.312,64	72,48
							329.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	26.760.000,00	25.885.106,54	96,73	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	25.885.106,54	96,73
									01	Општи приходи и примања буџета	26.760.000,00	25.885.106,54	96,73	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	25.885.106,54	96,73
							329.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.604.050,00	7.800.505,03	81,22	0,00	0,00	0,00	9.604.050,00	7.800.505,03	81,22
									01	Општи приходи и примања буџета	9.604.050,00	7.800.505,03	81,22	0,00	0,00	0,00	9.604.050,00	7.800.505,03	81,22
							329.01.27	4261		Административни материјал	6.491.500,00	5.820.811,98	89,67	0,00	0,00	0,00	6.491.500,00	5.820.811,98	89,67
									01	Општи приходи и примања буџета	6.491.500,00	5.820.811,98	89,67	0,00	0,00	0,00	6.491.500,00	5.820.811,98	89,67
							329.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	3.768.544,00	64,30	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	3.768.544,00	64,30
									01	Општи приходи и примања буџета	5.861.000,00	3.768.544,00	64,30	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	3.768.544,00	64,30
							329.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.825.000,00	9.049.710,77	92,11	0,00	0,00	0,00	9.825.000,00	9.049.710,77	92,11
									01	Општи приходи и примања буџета	9.825.000,00	9.049.710,77	92,11	0,00	0,00	0,00	9.825.000,00	9.049.710,77	92,11

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							329.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	33.976.040,00	30.220.464,57	88,95	0,00	0,00	0,00	33.976.040,00	30.220.464,57	88,95
									01	Општи приходи и примања буџета	33.976.040,00	30.220.464,57	88,95	0,00	0,00	0,00	33.976.040,00	30.220.464,57	88,95
							329.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	338.000,00	15.111,36	4,47	0,00	0,00	0,00	338.000,00	15.111,36	4,47
									01	Општи приходи и примања буџета	338.000,00	15.111,36	4,47	0,00	0,00	0,00	338.000,00	15.111,36	4,47
							329.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.161.983,00	18.906.091,94	81,63	0,00	0,00	0,00	23.161.983,00	18.906.091,94	81,63
									01	Општи приходи и примања буџета	23.161.983,00	18.906.091,94	81,63	0,00	0,00	0,00	23.161.983,00	18.906.091,94	81,63
							329.01.33	4269		Материјали за посебне намене	5.722.750,00	5.228.133,55	91,36	0,00	0,00	0,00	5.722.750,00	5.228.133,55	91,36
									01	Општи приходи и примања буџета	5.722.750,00	5.228.133,55	91,36	0,00	0,00	0,00	5.722.750,00	5.228.133,55	91,36
							329.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	5.686.000,00	91,71	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	5.686.000,00	91,71
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	5.686.000,00	91,71	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	5.686.000,00	91,71
							329.01.35	4821		Остали порези	240.000,00	36.926,00	15,39	0,00	0,00	0,00	240.000,00	36.926,00	15,39
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	36.926,00	15,39	0,00	0,00	0,00	240.000,00	36.926,00	15,39
							329.01.36	4822		Обавезне таксе	666.800,00	54.253,00	8,14	0,00	0,00	0,00	666.800,00	54.253,00	8,14
									01	Општи приходи и примања буџета	666.800,00	54.253,00	8,14	0,00	0,00	0,00	666.800,00	54.253,00	8,14
							329.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.030.000,00	806.175,34	26,61	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	806.175,34	26,61
									01	Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	806.175,34	26,61	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	806.175,34	26,61
							329.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					330	463				Трансфери осталим нивоима власти	23.170.000,00	22.464.025,30	96,95	0,00	0,00	0,00	23.170.000,00	22.464.025,30	96,95
							330.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	5.985.889,80	99,76	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.985.889,80	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.985.889,80	99,76	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.985.889,80	99,76
							330.01.02	5114		Пројектно планирање	3.355.000,00	3.078.771,75	91,77	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00	3.078.771,75	91,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.885.000,00	2.608.771,75	90,43	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00	2.608.771,75	90,43
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470.000,00	470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	100,00
							330.01.03	5121		Опрема за саобраћај	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40
							330.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	5.685.000,00	5.352.691,28	94,15	0,00	0,00	0,00	5.685.000,00	5.352.691,28	94,15
									01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000,00	5.352.691,28	94,15	0,00	0,00	0,00	5.685.000,00	5.352.691,28	94,15
							330.01.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.370.000,00	2.369.895,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.369.895,60	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	2.369.895,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.369.895,60	100,00
							330.01.06	5151		Нематеријална имовина	160.000,00	126.816,87	79,26	0,00	0,00	0,00	160.000,00	126.816,87	79,26
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	126.816,87	79,26	0,00	0,00	0,00	160.000,00	126.816,87	79,26
							330.01.07	5122		Административна опрема	600.000,00	579.960,00	96,66	0,00	0,00	0,00	600.000,00	579.960,00	96,66
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	579.960,00	96,66	0,00	0,00	0,00	600.000,00	579.960,00	96,66
				2003-0003						П: Изградња музичке и балетске школе	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69
					331	463				Трансфери осталим нивоима власти	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69	0,00	0,00	0,00	637.524.386,10	635.565.946,74	99,69
							331.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	622.928.386,10	622.657.390,74	99,96	0,00	0,00	0,00	622.928.386,10	622.657.390,74	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	48.296.125,32	48.054.499,38	99,50	0,00	0,00	0,00	48.296.125,32	48.054.499,38	99,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	574.632.260,78	574.602.891,36	99,99	0,00	0,00	0,00	574.632.260,78	574.602.891,36	99,99
							331.01.02	5114		Пројектно планирање	14.596.000,00	12.908.556,00	88,44	0,00	0,00	0,00	14.596.000,00	12.908.556,00	88,44
									01	Општи приходи и примања буџета	14.596.000,00	12.908.556,00	88,44	0,00	0,00	0,00	14.596.000,00	12.908.556,00	88,44
				2003-0004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
					332	423				Услуге по уговору	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
							332.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	204.395,00	70,11	0,00	0,00	0,00	291.529,00	204.395,00	70,11
				2003-0005						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39
					333	463				Трансфери осталим нивоима власти	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	30.322.018,59	27,39
							333.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	23.650.078,59	23,65	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	23.650.078,59	23,65
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	23.650.078,59	23,65	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	23.650.078,59	23,65
							333.01.02	5114		Пројектно планирање	6.700.000,00	6.671.940,00	99,58	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.671.940,00	99,58
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.271.940,00	98,78	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.271.940,00	98,78
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
							333.01.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				2003-0006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09
					334	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09	0,00	0,00	0,00	2.715.840,00	1.496.168,00	55,09
							334.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							334.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	199.200,00	154.988,00	77,81	0,00	0,00	0,00	199.200,00	154.988,00	77,81
									01	Општи приходи и примања буџета	199.200,00	154.988,00	77,81	0,00	0,00	0,00	199.200,00	154.988,00	77,81
							334.01.03	4235		Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							334.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.516.640,00	1.341.180,00	53,29	0,00	0,00	0,00	2.516.640,00	1.341.180,00	53,29
									01	Општи приходи и примања буџета	2.516.640,00	1.341.180,00	53,29	0,00	0,00	0,00	2.516.640,00	1.341.180,00	53,29
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	94,91	0,00	492.578,63	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	94,92
		911								Предшколско образовање	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	94,91	0,00	492.578,63	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	94,92
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.439.063.474,14	3.264.014.565,80	94,91	0,00	492.578,63	0,00	3.439.063.474,14	3.264.507.144,43	94,92
				2001-0001						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.068.493.474,14	2.898.625.162,27	94,46	0,00	492.578,63	0,00	3.068.493.474,14	2.899.117.740,90	94,48
					335	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81	0,00	0,00	0,00	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81
							335.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81	0,00	0,00	0,00	1.457.228.722,00	1.425.274.887,59	97,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.456.653.654,00	1.424.699.820,46	97,81	0,00	0,00	0,00	1.456.653.654,00	1.424.699.820,46	97,81
									07	Трансфери од других нивоа власти	575.068,00	575.067,13	100,00	0,00	0,00	0,00	575.068,00	575.067,13	100,00
					336	412				Социјални доприноси на терет послодавца	249.914.727,00	244.441.561,97	97,81	0,00	0,00	0,00	249.914.727,00	244.441.561,97	97,81

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							336.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	174.867.447,00	171.037.825,62	97,81	0,00	0,00	0,00	174.867.447,00	171.037.825,62	97,81
									01	Општи приходи и примања буџета	174.798.438,00	170.968.817,57	97,81	0,00	0,00	0,00	174.798.438,00	170.968.817,57	97,81
									07	Трансфери од других нивоа власти	69.009,00	69.008,05	100,00	0,00	0,00	0,00	69.009,00	69.008,05	100,00
							336.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	75.047.280,00	73.403.736,35	97,81	0,00	0,00	0,00	75.047.280,00	73.403.736,35	97,81
									01	Општи приходи и примања буџета	75.017.664,00	73.374.120,39	97,81	0,00	0,00	0,00	75.017.664,00	73.374.120,39	97,81
									07	Трансфери од других нивоа власти	29.616,00	29.615,96	100,00	0,00	0,00	0,00	29.616,00	29.615,96	100,00
					337	413				Накнаде у натури	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28
							337.01	4131		Накнаде у натури	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28
									01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	41.398.762,80	96,28
					338	414				Социјална давања запосленима	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72	0,00	0,00	0,00	135.854.681,00	125.965.332,81	92,72
							338.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.000.000,00	702.191,42	23,41	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	702.191,42	23,41
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	702.191,42	23,41	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	702.191,42	23,41
							338.02	4143		Отпремнине и помоћи	11.005.241,00	4.679.585,51	42,52	0,00	0,00	0,00	11.005.241,00	4.679.585,51	42,52
									01	Општи приходи и примања буџета	11.005.241,00	4.679.585,51	42,52	0,00	0,00	0,00	11.005.241,00	4.679.585,51	42,52
							338.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	121.849.440,00	120.583.555,88	98,96	0,00	0,00	0,00	121.849.440,00	120.583.555,88	98,96
									01	Општи приходи и примања буџета	121.849.440,00	120.583.555,88	98,96	0,00	0,00	0,00	121.849.440,00	120.583.555,88	98,96
					339	415				Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20
							339.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.473.374,97	90,20
					340	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36	0,00	0,00	0,00	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36
							340.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36	0,00	0,00	0,00	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36
									01	Општи приходи и примања буџета	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36	0,00	0,00	0,00	22.088.414,00	21.725.927,04	98,36
					341	421				Стални трошкови	207.537.763,13	183.157.962,84	88,25	0,00	454.789,20	0,00	207.537.763,13	183.612.752,04	88,47
							341.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000.000,00	2.378.504,96	59,46	0,00	454.789,20	0,00	4.000.000,00	2.833.294,16	70,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.545.535,35	51,52	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.545.535,35	51,52
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	832.969,61	83,30	0,00	454.789,20	0,00	1.000.000,00	1.287.758,81	128,78
							341.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - родитељске уплате	100.000,00	19.257,00	19,26	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.257,00	19,26
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	19.257,00	19,26	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.257,00	19,26
							341.02.01	4212		Енергетске услуге	48.322.316,00	48.007.493,05	99,35	0,00	0,00	0,00	48.322.316,00	48.007.493,05	99,35
									01	Општи приходи и примања буџета	48.322.316,00	48.007.493,05	99,35	0,00	0,00	0,00	48.322.316,00	48.007.493,05	99,35
							341.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	88.686.603,16	71.949.167,55	81,13	0,00	0,00	0,00	88.686.603,16	71.949.167,55	81,13
									01	Општи приходи и примања буџета	72.840.339,00	56.104.421,24	77,02	0,00	0,00	0,00	72.840.339,00	56.104.421,24	77,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.846.264,16	15.844.746,31	99,99	0,00	0,00	0,00	15.846.264,16	15.844.746,31	99,99
							341.03.01	4213		Комуналне услуге	22.000.000,00	19.924.047,64	90,56	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	19.924.047,64	90,56
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	19.924.047,64	90,56	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	19.924.047,64	90,56
							341.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	20.898.919,33	20.403.077,26	97,63	0,00	0,00	0,00	20.898.919,33	20.403.077,26	97,63
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.504.216,85	97,25	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.504.216,85	97,25
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.898.919,33	2.898.860,41	100,00	0,00	0,00	0,00	2.898.919,33	2.898.860,41	100,00
							341.04.01	4214		Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.04.02	4214		Услуге комуникација - родитељске уплате	6.438.443,23	5.290.968,16	82,18	0,00	0,00	0,00	6.438.443,23	5.290.968,16	82,18
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.913.445,00	81,89	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.913.445,00	81,89
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	438.443,23	377.523,16	86,11	0,00	0,00	0,00	438.443,23	377.523,16	86,11
							341.05.01	4215		Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.05.02	4215		Трошкови осигурања - родитељске уплате	15.597.981,41	14.861.147,22	95,28	0,00	0,00	0,00	15.597.981,41	14.861.147,22	95,28
									01	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	13.770.546,73	94,97	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	13.770.546,73	94,97
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.097.981,41	1.090.600,49	99,33	0,00	0,00	0,00	1.097.981,41	1.090.600,49	99,33
							341.06.01	4216		Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.06.02	4216		Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	324.300,00	21,71	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	324.300,00	21,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.493.500,00	324.300,00	21,71	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	324.300,00	21,71
					342	422				Трошкови путовања	5.702.000,00	850.289,33	14,91	0,00	0,00	0,00	5.702.000,00	850.289,33	14,91
							342.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.000.000,00	214.894,33	5,37	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	214.894,33	5,37
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	214.894,33	5,37	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	214.894,33	5,37
							342.01.02	4221		Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	548.320,00	36,55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	548.320,00	36,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	548.320,00	36,55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	548.320,00	36,55
							342.02.01	4224		Трошкови путовања ученика	102.000,00	30.375,00	29,78	0,00	0,00	0,00	102.000,00	30.375,00	29,78
									01	Општи приходи и примања буџета	102.000,00	30.375,00	29,78	0,00	0,00	0,00	102.000,00	30.375,00	29,78
							342.02.02	4224		Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	56.700,00	56,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.700,00	56,70
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	56.700,00	56,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.700,00	56,70
					343	423				Услуге по уговору	25.053.288,19	18.752.261,84	74,85	0,00	0,00	0,00	25.053.288,19	18.752.261,84	74,85
							343.01.01	4232		Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.01.02	4232		Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.056.634,46	2.227.038,56	36,77	0,00	0,00	0,00	6.056.634,46	2.227.038,56	36,77
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	2.190.681,68	36,51	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.190.681,68	36,51
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.634,46	36.356,88	64,20	0,00	0,00	0,00	56.634,46	36.356,88	64,20
							343.02.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	4.920.418,48	82,01	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.920.418,48	82,01
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.920.418,48	82,01	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.920.418,48	82,01
							343.02.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	2.444.179,47	94,22	0,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.444.179,47	94,22
									01	Општи приходи и примања буџета	2.594.000,00	2.444.179,47	94,22	0,00	0,00	0,00	2.594.000,00	2.444.179,47	94,22
							343.03.01	4234		Услуге информисања	150.000,00	86.976,00	57,98	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.976,00	57,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	86.976,00	57,98	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.976,00	57,98
							343.03.02	4234		Услуге информисања - родитељске уплате	1.751.921,44	1.541.512,64	87,99	0,00	0,00	0,00	1.751.921,44	1.541.512,64	87,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.229.944,64	87,85	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.229.944,64	87,85
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	351.921,44	311.568,00	88,53	0,00	0,00	0,00	351.921,44	311.568,00	88,53
							343.04.01	4235		Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.04.02	4235		Стручне услуге - родитељске уплате	7.214.802,29	6.489.836,69	89,95	0,00	0,00	0,00	7.214.802,29	6.489.836,69	89,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.782.499,09	88,96	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.782.499,09	88,96
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	714.802,29	707.337,60	98,96	0,00	0,00	0,00	714.802,29	707.337,60	98,96
							343.05.01	4237		Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.05.02	4237		Репрезентација - родитељске уплате	281.910,00	135.710,00	48,14	0,00	0,00	0,00	281.910,00	135.710,00	48,14
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	132.510,00	48,19	0,00	0,00	0,00	275.000,00	132.510,00	48,19
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.910,00	3.200,00	46,31	0,00	0,00	0,00	6.910,00	3.200,00	46,31
							343.06.01	4239		Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.06.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.004.020,00	906.590,00	90,30	0,00	0,00	0,00	1.004.020,00	906.590,00	90,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	902.790,00	90,28	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	902.790,00	90,28
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.020,00	3.800,00	94,53	0,00	0,00	0,00	4.020,00	3.800,00	94,53
					344	424				Специјализоване услуге	9.949.668,00	7.502.192,30	75,40	0,00	0,00	0,00	9.949.668,00	7.502.192,30	75,40
							344.01.01	4243		Медицинске услуге	7.500.000,00	5.570.641,80	74,28	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.570.641,80	74,28
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.570.641,80	74,28	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.570.641,80	74,28
							344.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	948.600,00	933.792,50	98,44	0,00	0,00	0,00	948.600,00	933.792,50	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	486.002,50	97,20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	486.002,50	97,20
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	448.600,00	447.790,00	99,82	0,00	0,00	0,00	448.600,00	447.790,00	99,82
							344.02.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	443.448,00	88,69	0,00	0,00	0,00	500.000,00	443.448,00	88,69
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	443.448,00	88,69	0,00	0,00	0,00	500.000,00	443.448,00	88,69
							344.02.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	1.001.068,00	554.310,00	55,37	0,00	0,00	0,00	1.001.068,00	554.310,00	55,37
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	554.310,00	55,43	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	554.310,00	55,43
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00
					345	425				Текуће поправке и одржавање	69.128.052,14	63.131.141,42	91,32	0,00	0,00	0,00	69.128.052,14	63.131.141,42	91,32
							345.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.000.000,00	34.584.756,74	96,07	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	34.584.756,74	96,07
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	34.584.756,74	96,07	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	34.584.756,74	96,07
							345.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	20.155.083,14	16.206.581,56	80,41	0,00	0,00	0,00	20.155.083,14	16.206.581,56	80,41
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	16.062.581,56	80,31	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.062.581,56	80,31
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	155.083,14	144.000,00	92,85	0,00	0,00	0,00	155.083,14	144.000,00	92,85
							345.02.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	3.229.547,00	2.639.256,89	81,72	0,00	0,00	0,00	3.229.547,00	2.639.256,89	81,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.229.547,00	2.639.256,89	81,72	0,00	0,00	0,00	3.229.547,00	2.639.256,89	81,72
							345.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.743.422,00	9.700.546,23	99,56	0,00	0,00	0,00	9.743.422,00	9.700.546,23	99,56
									01	Општи приходи и примања буџета	9.370.000,00	9.327.600,59	99,55	0,00	0,00	0,00	9.370.000,00	9.327.600,59	99,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	373.422,00	372.945,64	99,87	0,00	0,00	0,00	373.422,00	372.945,64	99,87
					346	426				Материјал	536.948.580,94	494.041.515,66	92,01	0,00	0,00	0,00	536.948.580,94	494.041.515,66	92,01
							346.01.01	4261		Административни материјал	4.000.000,00	3.460.156,43	86,50	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.460.156,43	86,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.460.156,43	86,50	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.460.156,43	86,50
							346.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	9.145.612,64	7.263.394,85	79,42	0,00	0,00	0,00	9.145.612,64	7.263.394,85	79,42
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.941.466,38	78,83	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.941.466,38	78,83
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.145.612,64	3.321.928,47	80,13	0,00	0,00	0,00	4.145.612,64	3.321.928,47	80,13
							346.02.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.350.000,00	217.125,00	16,08	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	217.125,00	16,08
									01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	217.125,00	16,08	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	217.125,00	16,08
							346.02.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	416.176,00	39,64	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	416.176,00	39,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	416.176,00	39,64	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	416.176,00	39,64
							346.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.000.000,00	1.890.929,31	63,03	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.890.929,31	63,03
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.890.929,31	63,03	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.890.929,31	63,03
							346.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	4.392.487,75	3.438.441,49	78,28	0,00	0,00	0,00	4.392.487,75	3.438.441,49	78,28
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.047.091,18	76,18	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.047.091,18	76,18
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	392.487,75	391.350,31	99,71	0,00	0,00	0,00	392.487,75	391.350,31	99,71
							346.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	1.320.000,00	342.932,00	25,98	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	342.932,00	25,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	22.932,00	2,29	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	22.932,00	2,29
									07	Трансфери од других нивоа власти	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00
							346.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.210.000,00	7.826.665,80	59,25	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00	7.826.665,80	59,25
									01	Општи приходи и примања буџета	13.210.000,00	7.826.665,80	59,25	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00	7.826.665,80	59,25
							346.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	113.407.827,99	95.259.910,38	84,00	0,00	0,00	0,00	113.407.827,99	95.259.910,38	84,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.960.610,00	14.869.542,75	99,39	0,00	0,00	0,00	14.960.610,00	14.869.542,75	99,39
									07	Трансфери од других нивоа власти	88.263.842,00	70.210.285,84	79,55	0,00	0,00	0,00	88.263.842,00	70.210.285,84	79,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.183.375,99	10.180.081,79	99,97	0,00	0,00	0,00	10.183.375,99	10.180.081,79	99,97
							346.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	50.238.337,18	49.394.324,64	98,32	0,00	0,00	0,00	50.238.337,18	49.394.324,64	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	49.367.161,00	48.523.148,46	98,29	0,00	0,00	0,00	49.367.161,00	48.523.148,46	98,29
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	871.176,18	871.176,18	100,00	0,00	0,00	0,00	871.176,18	871.176,18	100,00
							346.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	141.872.000,00	128.390.290,94	90,50	0,00	0,00	0,00	141.872.000,00	128.390.290,94	90,50
									01	Општи приходи и примања буџета	141.872.000,00	128.390.290,94	90,50	0,00	0,00	0,00	141.872.000,00	128.390.290,94	90,50
							346.05.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - фин. подршка родитељима деце уписане у ПУ "Рд"	161.368.129,00	163.552.219,26	101,35	0,00	0,00	0,00	161.368.129,00	163.552.219,26	101,35
									01	Општи приходи и примања буџета	161.368.129,00	163.552.219,26	101,35	0,00	0,00	0,00	161.368.129,00	163.552.219,26	101,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							346.06.01	4269		Материјали за посебне намене	9.823.192,00	9.821.663,77	99,98	0,00	0,00	0,00	9.823.192,00	9.821.663,77	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	9.823.192,00	9.821.663,77	99,98	0,00	0,00	0,00	9.823.192,00	9.821.663,77	99,98
							346.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	22.770.994,38	22.767.285,79	99,98	0,00	0,00	0,00	22.770.994,38	22.767.285,79	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	21.998.000,79	99,99	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.998.000,79	99,99
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	770.994,38	769.285,00	99,78	0,00	0,00	0,00	770.994,38	769.285,00	99,78
					347	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000.623,92	221.378,82	22,12	0,00	0,00	0,00	1.000.623,92	221.378,82	22,12
							347.01.01	4442		Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							347.01.02	4442		Казне за кашњење - родитељске уплате	1.000.623,92	221.378,82	22,12	0,00	0,00	0,00	1.000.623,92	221.378,82	22,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	221.187,71	22,12	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	221.187,71	22,12
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	623,92	191,11	30,63	0,00	0,00	0,00	623,92	191,11	30,63
					348	465				Остале дотације и трансфери	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48	0,00	0,00	0,00	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48
							348.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48	0,00	0,00	0,00	98.062.465,00	95.590.073,22	97,48
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000.000,00	95.554.804,69	97,50	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	95.554.804,69	97,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	62.465,00	35.268,53	56,46	0,00	0,00	0,00	62.465,00	35.268,53	56,46
					349	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.203.944,00	206.539,49	17,16	0,00	0,00	0,00	1.203.944,00	206.539,49	17,16
							349.01.01	4821		Остали порези	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.01.02	4821		Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	113.491,49	56,75	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.491,49	56,75
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	113.491,49	56,75	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.491,49	56,75
							349.02.01	4822		Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.02.02	4822		Обавезне таксе - родитељске уплате	1.003.944,00	93.048,00	9,27	0,00	0,00	0,00	1.003.944,00	93.048,00	9,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	93.048,00	9,30	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.048,00	9,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00
					350	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	31.763.465,70	12.284.710,30	38,68	0,00	37.789,43	0,00	31.763.465,70	12.322.499,73	38,79
							350.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.500.000,00	4.778.839,75	63,72	0,00	37.789,43	0,00	7.500.000,00	4.816.629,18	64,22
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	4.778.839,75	63,72	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.778.839,75	63,72
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,43	0,00	0,00	37.789,43	0,00
							350.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - социјала	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
							350.01.03	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - родитељске уплате	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04	0,00	0,00	0,00	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04	0,00	0,00	0,00	20.263.465,70	7.505.870,55	37,04
					351	511				Зграде и грађевински објекти	62.657.079,12	59.129.291,07	94,37	0,00	0,00	0,00	62.657.079,12	59.129.291,07	94,37
							351.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	19.000.000,00	18.948.353,76	99,73	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	18.948.353,76	99,73
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	18.948.353,76	99,73	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	18.948.353,76	99,73
							351.02	5114		Пројектно планирање	31.726.000,00	28.285.711,09	89,16	0,00	0,00	0,00	31.726.000,00	28.285.711,09	89,16
									01	Општи приходи и примања буџета	18.126.000,00	16.227.850,09	89,53	0,00	0,00	0,00	18.126.000,00	16.227.850,09	89,53
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.600.000,00	12.057.861,00	88,66	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	12.057.861,00	88,66
							351.03	5112		Изградња зграда и објеката	11.931.079,12	11.895.226,22	99,70	0,00	0,00	0,00	11.931.079,12	11.895.226,22	99,70
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.873.079,12	8.848.539,12	99,72	0,00	0,00	0,00	8.873.079,12	8.848.539,12	99,72
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.058.000,00	3.046.687,10	99,63	0,00	0,00	0,00	3.058.000,00	3.046.687,10	99,63
					352	512				Машине и опрема	75.400.000,00	72.477.958,80	96,12	0,00	0,00	0,00	75.400.000,00	72.477.958,80	96,12
							352.01	5121		Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							352.02.01	5122		Административна опрема	36.000.000,00	35.556.096,00	98,77	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	35.556.096,00	98,77
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	20.556.096,00	97,89	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	20.556.096,00	97,89
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							352.02.02	5122		Административна опрема-закуп	4.000.000,00	1.989.396,00	49,73	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.989.396,00	49,73
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.989.396,00	49,73	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.989.396,00	49,73
							352.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	34.000.000,00	33.574.972,80	98,75	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.574.972,80	98,75
									01	Општи приходи и примања буџета	33.769.000,00	33.574.972,80	99,43	0,00	0,00	0,00	33.769.000,00	33.574.972,80	99,43
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
							352.04	5128		Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							352.05	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.400.000,00	1.357.494,00	96,96	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.357.494,00	96,96
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000,00	1.357.494,00	96,96	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.357.494,00	96,96
				2001-0003						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34	0,00	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34
					353	511				Зграде и грађевински објекти	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34	0,00	0,00	0,00	211.850.000,00	210.462.172,48	99,34
							353.01	5112		Изградња зграда и објеката	207.300.000,00	207.299.996,11	100,00	0,00	0,00	0,00	207.300.000,00	207.299.996,11	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	204.050.000,00	204.049.996,11	100,00	0,00	0,00	0,00	204.050.000,00	204.049.996,11	100,00
							353.02	5114		Пројектно планирање	4.550.000,00	3.162.176,37	69,50	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	3.162.176,37	69,50
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.550.000,00	3.162.176,37	69,50	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	3.162.176,37	69,50
				2001-0004						П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	25.928.143,80	95,96	0,00	0,00	0,00	27.020.000,00	25.928.143,80	95,96
					354	511				Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25	0,00	0,00	0,00	23.420.000,00	23.010.745,80	98,25
							354.01	5112		Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	19.993.981,80	99,97	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.993.981,80	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	19.993.981,80	99,97	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.993.981,80	99,97

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							354.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	2.420.000,00	2.287.464,00	94,52	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	2.287.464,00	94,52
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.420.000,00	2.287.464,00	94,52	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	2.287.464,00	94,52
							354.03	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	729.300,00	72,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	729.300,00	72,93
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	729.300,00	72,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	729.300,00	72,93
					355	512				Машине и опрема	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.917.398,00	81,04
							355.01	5122		Административна опрема	1.600.000,00	1.594.284,00	99,64	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.594.284,00	99,64
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000,00	1.594.284,00	99,64	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.594.284,00	99,64
							355.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	2.000.000,00	1.323.114,00	66,16	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.323.114,00	66,16
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	1.323.114,00	66,16	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.323.114,00	66,16
				2001-0005						П: Доградња и опремање објекта у Кању	79.209.000,00	78.808.800,00	99,49	0,00	0,00	0,00	79.209.000,00	78.808.800,00	99,49
					356	511				Зграде и грађевински објекти	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50	0,00	0,00	0,00	79.208.000,00	78.808.800,00	99,50
							356.01	5112		Изградња зграда и објеката	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00
							356.02	5114		Пројектно планирање	2.208.000,00	1.808.800,00	81,92	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	1.808.800,00	81,92
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.208.000,00	1.808.800,00	81,92	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	1.808.800,00	81,92
					357	512				Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							357.01	5122		Административна опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							357.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2001-0006						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	91.000,00	89.850,00	98,74	0,00	0,00	0,00	91.000,00	89.850,00	98,74
					358	511				Зграде и грађевински објекти	90.000,00	89.850,00	99,83	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.850,00	99,83
							358.01	5112		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							358.02	5114		Пројектно планирање	90.000,00	89.850,00	99,83	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.850,00	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.000,00	89.850,00	99,83	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.850,00	99,83
					359	512				Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							359.01	5122		Административна опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							359.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2001-0007						П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54
					360	511				Зграде и грађевински објекти	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	29.329.914,65	95,54
							360.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	30.000.000,00	29.120.872,15	97,07	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.120.872,15	97,07
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	29.120.872,15	97,07	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.120.872,15	97,07
							360.02	5114		Пројектно планирање	700.000,00	209.042,50	29,86	0,00	0,00	0,00	700.000,00	209.042,50	29,86
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000,00	209.042,50	29,86	0,00	0,00	0,00	700.000,00	209.042,50	29,86
				2001-0008						П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50
					361	511				Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	19.974.522,60	96,50
							361.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	20.000.000,00	19.880.197,10	99,40	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.880.197,10	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	19.880.197,10	99,40	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.880.197,10	99,40
							361.02	5114		Пројектно планирање	700.000,00	94.325,50	13,48	0,00	0,00	0,00	700.000,00	94.325,50	13,48
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000,00	94.325,50	13,48	0,00	0,00	0,00	700.000,00	94.325,50	13,48
				2001-0009						П: Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
					362	511				Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
							362.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							362.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.034.708.446,26	1.801.358.952,52	88,53	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	2.247.134.264,39	1.922.681.862,43	85,56
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	832.704.368,00	796.154.042,07	95,61	0,00	0,00	0,00	832.704.368,00	796.154.042,07	95,61
		130								Опште услуге	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97	0,00	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97	0,00	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97	0,00	0,00	0,00	41.198.894,00	32.535.529,06	78,97
					363	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43	0,00	0,00	0,00	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							363.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43	0,00	0,00	0,00	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43
									01	Општи приходи и примања буџета	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43	0,00	0,00	0,00	22.932.755,00	20.738.410,13	90,43
					364	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43	0,00	0,00	0,00	3.932.968,00	3.556.771,03	90,43
							364.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.751.932,00	2.488.702,77	90,43	0,00	0,00	0,00	2.751.932,00	2.488.702,77	90,43
									01	Општи приходи и примања буџета	2.751.932,00	2.488.702,77	90,43	0,00	0,00	0,00	2.751.932,00	2.488.702,77	90,43
							364.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.181.036,00	1.068.068,26	90,43	0,00	0,00	0,00	1.181.036,00	1.068.068,26	90,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.181.036,00	1.068.068,26	90,43	0,00	0,00	0,00	1.181.036,00	1.068.068,26	90,43
					365	413				Накнаде у натури	360.700,00	311.075,66	86,24	0,00	0,00	0,00	360.700,00	311.075,66	86,24
							365.01	4131		Накнаде у натури	360.700,00	311.075,66	86,24	0,00	0,00	0,00	360.700,00	311.075,66	86,24
									01	Општи приходи и примања буџета	360.700,00	311.075,66	86,24	0,00	0,00	0,00	360.700,00	311.075,66	86,24
					366	414				Социјална давања запосленима	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06	0,00	0,00	0,00	2.255.500,00	1.129.201,91	50,06
							366.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00
							366.02	4143		Отпремнине и помоћи	702.000,00	389.757,09	55,52	0,00	0,00	0,00	702.000,00	389.757,09	55,52
									01	Општи приходи и примања буџета	702.000,00	389.757,09	55,52	0,00	0,00	0,00	702.000,00	389.757,09	55,52
							366.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	935.000,00	739.444,82	79,09	0,00	0,00	0,00	935.000,00	739.444,82	79,09
									01	Општи приходи и примања буџета	935.000,00	739.444,82	79,09	0,00	0,00	0,00	935.000,00	739.444,82	79,09
					367	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	200.904,53	66,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.904,53	66,97
							367.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	200.904,53	66,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.904,53	66,97
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.904,53	66,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.904,53	66,97
					368	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	168.051,00	88,45	0,00	0,00	0,00	190.000,00	168.051,00	88,45
							368.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	168.051,00	88,45	0,00	0,00	0,00	190.000,00	168.051,00	88,45
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	168.051,00	88,45	0,00	0,00	0,00	190.000,00	168.051,00	88,45
					369	421				Стални трошкови	80.000,00	23.985,22	29,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.985,22	29,98
							369.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	23.985,22	29,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.985,22	29,98
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	23.985,22	29,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.985,22	29,98
					370	422				Трошкови путовања	990.000,00	175.350,58	17,71	0,00	0,00	0,00	990.000,00	175.350,58	17,71
							370.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	60.260,00	24,10	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.260,00	24,10
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	60.260,00	24,10	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.260,00	24,10
							370.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	740.000,00	115.090,58	15,55	0,00	0,00	0,00	740.000,00	115.090,58	15,55
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	115.090,58	15,55	0,00	0,00	0,00	740.000,00	115.090,58	15,55
					371	423				Услуге по уговору	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55	0,00	0,00	0,00	7.330.700,00	4.072.049,69	55,55
							371.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	60.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	60.000,00	12,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	60.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	60.000,00	12,00
							371.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	620.000,00	217.901,40	35,15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	217.901,40	35,15
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	217.901,40	35,15	0,00	0,00	0,00	620.000,00	217.901,40	35,15
							371.03	4235		Стручне услуге	6.210.700,00	3.794.148,29	61,09	0,00	0,00	0,00	6.210.700,00	3.794.148,29	61,09
									01	Општи приходи и примања буџета	6.210.700,00	3.794.148,29	61,09	0,00	0,00	0,00	6.210.700,00	3.794.148,29	61,09
					372	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							372.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							372.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					373	465				Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24	0,00	0,00	0,00	2.626.271,00	2.159.729,31	82,24
							373.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.466.271,00	2.083.990,92	84,50	0,00	0,00	0,00	2.466.271,00	2.083.990,92	84,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.466.271,00	2.083.990,92	84,50	0,00	0,00	0,00	2.466.271,00	2.083.990,92	84,50
							373.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	160.000,00	75.738,39	47,34	0,00	0,00	0,00	160.000,00	75.738,39	47,34
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	75.738,39	47,34	0,00	0,00	0,00	160.000,00	75.738,39	47,34
					374	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							374.01	4822		Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					375	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							375.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	702.460.384,00	679.441.297,40	96,72	0,00	0,00	0,00	702.460.384,00	679.441.297,40	96,72
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	702.460.384,00	679.441.297,40	96,72	0,00	0,00	0,00	702.460.384,00	679.441.297,40	96,72
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	209.070.000,00	204.938.252,33	98,02	0,00	0,00	0,00	209.070.000,00	204.938.252,33	98,02
					376	423				Услуге по уговору	400.000,00	297.338,62	74,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	297.338,62	74,33
							376.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	297.338,62	74,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	297.338,62	74,33
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	297.338,62	74,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	297.338,62	74,33
					377	454				Субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89
							377.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	31.644.443,05	98,89
					378	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93
							378.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93
									01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	8.595.721,65	92,93
					379	481				Дотације невладиним организацијама	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20	0,00	0,00	0,00	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20
							379.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20	0,00	0,00	0,00	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20
									01	Општи приходи и примања буџета	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20	0,00	0,00	0,00	167.420.000,00	164.400.749,01	98,20
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	22.500.000,00	22.239.800,00	98,84	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.239.800,00	98,84
					380	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							380.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					381	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							381.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
					382	463				Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
							382.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
					383	481				Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27
							383.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.839.800,00	99,27
				1201-0008						П: Colorful Cooperation	35.202.075,00	16.574.936,07	47,09	0,00	0,00	0,00	35.202.075,00	16.574.936,07	47,09
					384	422				Трошкови путовања	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
							384.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
					385	423				Услуге по уговору	4.790.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00	0,00
							385.01	4231		Административне услуге	760.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.875,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	760.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.875,00	0,00	0,00
							385.02	4234		Услуге информисања	987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.500,00	0,00	0,00
							385.03	4235		Стручне услуге	3.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.500,00	0,00	0,00
					386	424				Специјализоване услуге	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00
							386.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.649.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00
					387	512				Машине и опрема	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	16.574.936,07	69,79
							387.01	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	16.750.000,00	16.574.936,07	98,95	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.574.936,07	98,95
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.750.000,00	16.574.936,07	98,95	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	16.574.936,07	98,95
							387.02	5122		Административна опрема	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				1201-0009						П: Европска престоница културе	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00
					388	465				Остале дотације и трансфери	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	435.688.309,00	435.688.309,00	100,00
							388.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	419.688.309,00	419.688.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	419.688.309,00	419.688.309,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	205.240.996,00	205.240.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	205.240.996,00	205.240.996,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	214.447.313,00	214.447.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	214.447.313,00	214.447.313,00	100,00
							388.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
		830								Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66	0,00	0,00	0,00	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66	0,00	0,00	0,00	73.510.090,00	71.792.358,58	97,66
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13.080.000,00	12.836.691,44	98,14	0,00	0,00	0,00	13.080.000,00	12.836.691,44	98,14
					389	423				Услуге по уговору	80.000,00	20.703,68	25,88	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.703,68	25,88
							389.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	20.703,68	25,88	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.703,68	25,88
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	20.703,68	25,88	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.703,68	25,88
					390	454				Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35
							390.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.409.042,80	98,35
					391	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00
							391.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.276.951,96	99,00
					392	481				Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65
							392.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.129.993,00	98,65
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	48.797.867,14	98,06	0,00	0,00	0,00	49.764.800,00	48.797.867,14	98,06
					393	423				Услуге по уговору	405.000,00	98.867,14	24,41	0,00	0,00	0,00	405.000,00	98.867,14	24,41
							393.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	59.867,14	19,96	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.867,14	19,96
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	59.867,14	19,96	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.867,14	19,96
							393.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	39.000,00	37,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	39.000,00	37,14
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	39.000,00	37,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	39.000,00	37,14
					394	454				Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07
							394.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	44.108.800,00	43.698.000,00	99,07
					395	481				Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24
							395.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24
									01	Општи приходи и примања буџета	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00	5.001.000,00	95,24
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	5.157.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.414.750,00	5.157.000,00	95,24
					396	454				Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24
							396.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.286.000,00	95,24
					397	481				Дотације невладиним организацијама	914.750,00	871.000,00	95,22	0,00	0,00	0,00	914.750,00	871.000,00	95,22
							397.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	914.750,00	871.000,00	95,22	0,00	0,00	0,00	914.750,00	871.000,00	95,22
									01	Општи приходи и примања буџета	914.750,00	871.000,00	95,22	0,00	0,00	0,00	914.750,00	871.000,00	95,22
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	5.000.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	5.250.540,00	5.000.800,00	95,24

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					398	454				Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24
							398.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24
									01	Општи приходи и примања буџета	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24	0,00	0,00	0,00	2.850.540,00	2.714.800,00	95,24
					399	481				Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25
							399.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.286.000,00	95,25
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00	12.384.857,03	79,72
					400	423				Услуге по уговору	135.000,00	64.857,03	48,04	0,00	0,00	0,00	135.000,00	64.857,03	48,04
							400.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	64.857,03	48,04	0,00	0,00	0,00	135.000,00	64.857,03	48,04
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	64.857,03	48,04	0,00	0,00	0,00	135.000,00	64.857,03	48,04
					401	481				Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00
							401.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	12.320.000,00	80,00
	12.02									УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	83,63	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.414.429.896,39	1.126.527.820,36	79,65
		820								Услуге културе	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	83,63	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.414.429.896,39	1.126.527.820,36	79,65
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.202.004.078,26	1.005.204.910,45	83,63	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.414.429.896,39	1.126.527.820,36	79,65
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.181.330.778,26	985.256.415,99	83,40	212.425.818,13	121.322.909,91	57,11	1.393.756.596,39	1.106.579.325,90	79,40
					402	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	300.534.504,38	287.395.397,61	95,63
							402.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	300.534.504,38	287.395.397,61	95,63
									01	Општи приходи и примања буџета	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49	0,00	0,00	0,00	274.310.899,00	267.424.701,26	97,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16	26.223.605,38	19.970.696,35	76,16
					403	412				Социјални доприноси на терет послодавца	47.044.319,00	45.863.576,66	97,49	4.496.871,62	3.426.247,22	76,19	51.541.190,62	49.289.823,88	95,63
							403.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.917.307,86	32.091.132,28	97,49	3.146.499,28	2.397.374,79	76,19	36.063.807,14	34.488.507,07	95,63
									01	Општи приходи и примања буџета	32.917.307,86	32.091.132,28	97,49	0,00	0,00	0,00	32.917.307,86	32.091.132,28	97,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.146.499,28	2.397.374,79	76,19	3.146.499,28	2.397.374,79	76,19
							403.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	14.127.011,14	13.772.444,38	97,49	1.350.372,34	1.028.872,43	76,19	15.477.383,48	14.801.316,81	95,63
									01	Општи приходи и примања буџета	14.127.011,14	13.772.444,38	97,49	0,00	0,00	0,00	14.127.011,14	13.772.444,38	97,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.350.372,34	1.028.872,43	76,19	1.350.372,34	1.028.872,43	76,19
					404	413				Накнаде у натури	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59	525.000,00	159.542,17	30,39	7.934.112,00	6.056.759,33	76,34
							404.01	4131		Накнаде у натури	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59	525.000,00	159.542,17	30,39	7.934.112,00	6.056.759,33	76,34
									01	Општи приходи и примања буџета	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59	0,00	0,00	0,00	7.409.112,00	5.897.217,16	79,59
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	525.000,00	159.542,17	30,39	525.000,00	159.542,17	30,39
					405	414				Социјална давања запосленима	18.524.557,00	16.830.967,04	90,86	2.045.110,00	369.843,69	18,08	20.569.667,00	17.200.810,73	83,62
							405.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
							405.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.022.107,00	1.656.433,40	54,81	545.000,00	160.207,50	29,40	3.567.107,00	1.816.640,90	50,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.022.107,00	1.656.433,40	54,81	0,00	0,00	0,00	3.022.107,00	1.656.433,40	54,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	545.000,00	160.207,50	29,40	545.000,00	160.207,50	29,40
							405.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.502.450,00	15.174.533,64	97,88	899.110,00	209.636,19	23,32	16.401.560,00	15.384.169,83	93,80
									01	Општи приходи и примања буџета	15.502.450,00	15.174.533,64	97,88	0,00	0,00	0,00	15.502.450,00	15.174.533,64	97,88
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	899.110,00	209.636,19	23,32	899.110,00	209.636,19	23,32
					406	415				Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37	374.000,00	103.234,34	27,60	8.087.999,00	6.842.601,06	84,60
							406.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37	374.000,00	103.234,34	27,60	8.087.999,00	6.842.601,06	84,60
									01	Општи приходи и примања буџета	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37	0,00	0,00	0,00	7.713.999,00	6.739.366,72	87,37
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	374.000,00	103.234,34	27,60	374.000,00	103.234,34	27,60
					407	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31	573.000,00	239.843,94	41,86	5.655.658,00	4.779.409,48	84,51
							407.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31	573.000,00	239.843,94	41,86	5.655.658,00	4.779.409,48	84,51
									01	Општи приходи и примања буџета	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31	0,00	0,00	0,00	5.082.658,00	4.539.565,54	89,31
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	573.000,00	239.843,94	41,86	573.000,00	239.843,94	41,86
					408	421				Стални трошкови	94.186.938,13	71.904.310,54	76,34	11.943.336,33	5.485.731,65	45,93	106.130.274,46	77.390.042,19	72,92
							408.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.886.222,00	1.669.216,53	57,83	1.053.179,48	410.580,07	38,98	3.939.401,48	2.079.796,60	52,79
									01	Општи приходи и примања буџета	2.886.222,00	1.669.216,53	57,83	0,00	0,00	0,00	2.886.222,00	1.669.216,53	57,83
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.049.925,00	409.269,38	38,98	1.049.925,00	409.269,38	38,98
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.293,03	1.293,03	56,39	2.293,03	1.293,03	56,39
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	961,45	17,66	1,84	961,45	17,66	1,84
							408.02	4212		Енергетске услуге	41.872.640,00	29.318.650,89	70,02	2.522.529,85	682.343,16	27,05	44.395.169,85	30.000.994,05	67,58
									01	Општи приходи и примања буџета	41.872.640,00	29.318.650,89	70,02	0,00	0,00	0,00	41.872.640,00	29.318.650,89	70,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	679.813,31	29,30	2.320.000,00	679.813,31	29,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	202.529,85	2.529,85	1,25	202.529,85	2.529,85	1,25
							408.03	4213		Комуналне услуге	14.250.960,00	11.547.378,36	81,03	646.627,00	140.195,04	21,68	14.897.587,00	11.687.573,40	78,45
									01	Општи приходи и примања буџета	14.250.960,00	11.547.378,36	81,03	0,00	0,00	0,00	14.250.960,00	11.547.378,36	81,03
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	646.627,00	140.195,04	21,68	646.627,00	140.195,04	21,68
							408.04	4214		Услуге комуникација	9.079.321,00	7.240.656,76	79,75	800.000,00	186.978,11	23,37	9.879.321,00	7.427.634,87	75,18
									01	Општи приходи и примања буџета	9.079.321,00	7.240.656,76	79,75	0,00	0,00	0,00	9.079.321,00	7.240.656,76	79,75
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	800.000,00	186.978,11	23,37	800.000,00	186.978,11	23,37
							408.05	4215		Трошкови осигурања	7.032.883,00	5.640.091,09	80,20	1.485.000,00	1.075.742,00	72,44	8.517.883,00	6.715.833,09	78,84
									01	Општи приходи и примања буџета	7.032.883,00	5.640.091,09	80,20	0,00	0,00	0,00	7.032.883,00	5.640.091,09	80,20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	1.075.742,00	72,44	1.485.000,00	1.075.742,00	72,44
							408.06	4216		Закуп имовине и опреме	18.984.912,13	16.468.829,54	86,75	5.260.000,00	2.984.765,23	56,74	24.244.912,13	19.453.594,77	80,24

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	16.991.213,00	14.677.029,54	86,38	0,00	0,00	0,00	16.991.213,00	14.677.029,54	86,38
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.785.947,79	56,86	4.900.000,00	2.785.947,79	56,86
									05	Донације од иностраних земаља	23.800,00	23.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00
									06	Донације од међународних организација	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.000,00	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	360.000,00	198.817,44	55,23	360.000,00	198.817,44	55,23
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,13	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							408.07	4219		Остали трошкови	80.000,00	19.487,37	24,36	176.000,00	5.128,04	2,91	256.000,00	24.615,41	9,62
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	19.487,37	24,36	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.487,37	24,36
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	176.000,00	5.128,04	2,91	176.000,00	5.128,04	2,91
					409	422				Трошкови путовања	6.820.610,00	4.123.163,55	60,45	8.901.500,00	6.483.692,77	72,84	15.722.110,00	10.606.856,32	67,46
							409.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.142.610,00	1.908.752,28	60,74	4.196.500,00	3.253.942,11	77,54	7.339.110,00	5.162.694,39	70,34
									01	Општи приходи и примања буџета	2.894.965,00	1.661.107,28	57,38	0,00	0,00	0,00	2.894.965,00	1.661.107,28	57,38
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.006.500,00	3.253.942,11	81,22	4.006.500,00	3.253.942,11	81,22
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.645,00	247.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	247.645,00	247.645,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							409.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	2.640.000,00	1.670.784,77	63,29	4.340.000,00	2.922.410,66	67,34	6.980.000,00	4.593.195,43	65,81
									01	Општи приходи и примања буџета	2.440.000,00	1.597.460,99	65,47	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	1.597.460,99	65,47
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	2.422.410,66	63,08	3.840.000,00	2.422.410,66	63,08
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	73.323,78	36,66	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.323,78	36,66
							409.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	498.000,00	193.676,50	38,89	25.000,00	7.349,00	29,40	523.000,00	201.025,50	38,44
									01	Општи приходи и примања буџета	498.000,00	193.676,50	38,89	0,00	0,00	0,00	498.000,00	193.676,50	38,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.349,00	11,75	20.000,00	2.349,00	11,75
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
							409.04	4229		Остали трошкови транспорта	540.000,00	349.950,00	64,81	340.000,00	299.991,00	88,23	880.000,00	649.941,00	73,86
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	349.950,00	64,81	0,00	0,00	0,00	540.000,00	349.950,00	64,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	340.000,00	299.991,00	88,23	340.000,00	299.991,00	88,23
					410	423				Услуге по уговору	174.479.864,65	150.253.230,31	86,11	95.549.102,41	47.771.085,10	50,00	270.028.967,06	198.024.315,41	73,33
							410.01	4231		Административне услуге	20.474.853,00	15.987.527,98	78,08	4.672.600,00	2.484.789,28	53,18	25.147.453,00	18.472.317,26	73,46
									01	Општи приходи и примања буџета	20.414.853,00	15.927.527,98	78,02	0,00	0,00	0,00	20.414.853,00	15.927.527,98	78,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.672.600,00	2.484.789,28	53,18	4.672.600,00	2.484.789,28	53,18
									07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
							410.02	4232		Компјутерске услуге	4.696.652,00	3.149.290,45	67,05	1.015.000,00	333.684,36	32,88	5.711.652,00	3.482.974,81	60,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.496.652,00	3.149.290,45	70,04	0,00	0,00	0,00	4.496.652,00	3.149.290,45	70,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	333.684,36	32,88	1.015.000,00	333.684,36	32,88
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							410.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.431.500,00	1.032.509,22	72,13	1.162.000,00	247.592,00	21,31	2.593.500,00	1.280.101,22	49,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.401.500,00	1.008.509,22	71,96	0,00	0,00	0,00	1.401.500,00	1.008.509,22	71,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	247.592,00	22,51	1.100.000,00	247.592,00	22,51
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000,00	24.000,00	80,00	62.000,00	0,00	0,00	92.000,00	24.000,00	26,09
							410.04	4234		Услуге информисања	17.708.250,97	15.085.062,90	85,19	4.618.845,84	1.451.741,49	31,43	22.327.096,81	16.536.804,39	74,07
									01	Општи приходи и примања буџета	16.655.221,00	14.402.635,15	86,48	0,00	0,00	0,00	16.655.221,00	14.402.635,15	86,48
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.322.000,00	325.045,80	9,78	3.322.000,00	325.045,80	9,78
									05	Донације од иностраних земаља	66.650,00	66.048,00	99,10	0,00	0,00	0,00	66.650,00	66.048,00	99,10
									07	Трансфери од других нивоа власти	115.939,75	115.939,75	100,00	0,00	0,00	0,00	115.939,75	115.939,75	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	270.440,00	170.440,00	63,02	1.296.845,84	1.126.695,69	86,88	1.567.285,84	1.297.135,69	82,76
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	600.000,00	330.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	330.000,00	55,00
							410.05	4235		Стручне услуге	82.533.274,43	73.505.102,40	89,06	27.024.953,70	4.715.460,41	17,45	109.558.228,13	78.220.562,81	71,40
									01	Општи приходи и примања буџета	75.910.479,00	67.059.306,97	88,34	0,00	0,00	0,00	75.910.479,00	67.059.306,97	88,34
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.194.000,00	3.892.293,86	14,86	26.194.000,00	3.892.293,86	14,86
									06	Донације од међународних организација	782.038,72	605.038,72	77,37	0,00	0,00	0,00	782.038,72	605.038,72	77,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.840.756,71	5.840.756,71	100,00	0,00	0,00	0,00	5.840.756,71	5.840.756,71	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	830.953,70	823.166,55	99,06	830.953,70	823.166,55	99,06
							410.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	11.364.720,00	9.536.221,80	83,91	3.260.000,00	1.530.095,70	46,94	14.624.720,00	11.066.317,50	75,67
									01	Општи приходи и примања буџета	11.285.880,00	9.457.381,80	83,80	0,00	0,00	0,00	11.285.880,00	9.457.381,80	83,80
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00	1.530.095,70	46,94	3.260.000,00	1.530.095,70	46,94
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.840,00	78.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78.840,00	78.840,00	100,00
							410.07	4237		Репрезентација	5.729.137,00	4.961.360,95	86,60	3.881.265,00	2.814.453,43	72,51	9.610.402,00	7.775.814,38	80,91
									01	Општи приходи и примања буџета	5.551.517,00	4.783.741,09	86,17	0,00	0,00	0,00	5.551.517,00	4.783.741,09	86,17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	2.796.753,43	74,38	3.760.000,00	2.796.753,43	74,38
									05	Донације од иностраних земаља	147.620,00	147.619,86	100,00	0,00	0,00	0,00	147.620,00	147.619,86	100,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	121.265,00	17.700,00	14,60	121.265,00	17.700,00	14,60
							410.08	4239		Остале опште услуге	30.541.477,25	26.996.154,61	88,39	49.914.437,87	34.193.268,43	68,50	80.455.915,12	61.189.423,04	76,05
									01	Општи приходи и примања буџета	29.262.703,00	25.819.471,07	88,23	0,00	0,00	0,00	29.262.703,00	25.819.471,07	88,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	39.920.000,00	34.095.249,68	85,41	39.920.000,00	34.095.249,68	85,41
									05	Донације од иностраних земаља	48.000,00	46.000,00	95,83	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.000,00	95,83
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.058.683,54	1.058.683,54	100,00	0,00	0,00	0,00	1.058.683,54	1.058.683,54	100,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	72.000,00	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	9.994.437,87	98.018,75	0,98	9.994.437,87	98.018,75	0,98
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					411	424				Специјализоване услуге	384.538.664,17	267.359.428,92	69,53	21.333.266,30	17.315.561,67	81,17	405.871.930,47	284.674.990,59	70,14
							411.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	382.340.664,17	265.952.369,00	69,56	19.341.266,30	16.966.374,34	87,72	401.681.930,47	282.918.743,34	70,43
									01	Општи приходи и примања буџета	294.048.628,00	178.556.239,78	60,72	0,00	0,00	0,00	294.048.628,00	178.556.239,78	60,72
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	18.082.752,00	15.843.990,05	87,62	18.082.752,00	15.843.990,05	87,62
									05	Донације од иностраних земаља	82.235,00	79.757,69	96,99	0,00	0,00	0,00	82.235,00	79.757,69	96,99
									07	Трансфери од других нивоа власти	11.104.300,00	11.073.070,31	99,72	0,00	0,00	0,00	11.104.300,00	11.073.070,31	99,72
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.475,00	148.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	148.475,00	148.475,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.555.157,00	74.555.155,96	100,00	1.234.514,30	1.098.384,29	88,97	75.789.671,30	75.653.540,25	99,82
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.869,17	1.869,17	100,00	24.000,00	24.000,00	100,00	25.869,17	25.869,17	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00	1.537.801,09	64,08	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.537.801,09	64,08
							411.02	4243		Медицинске услуге	490.000,00	299.950,00	61,21	1.210.000,00	205.187,33	16,96	1.700.000,00	505.137,33	29,71
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	299.950,00	61,21	0,00	0,00	0,00	490.000,00	299.950,00	61,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	191.187,33	16,07	1.190.000,00	191.187,33	16,07
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	14.000,00	70,00
							411.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
							411.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.546.000,00	1.107.109,92	71,61	330.000,00	144.000,00	43,64	1.876.000,00	1.251.109,92	66,69
									01	Општи приходи и примања буџета	1.546.000,00	1.107.109,92	71,61	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	1.107.109,92	71,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	330.000,00	144.000,00	43,64	330.000,00	144.000,00	43,64
					412	425				Текуће поправке и одржавање	36.328.040,00	33.318.233,81	91,71	7.713.985,00	1.673.454,07	21,69	44.042.025,00	34.991.687,88	79,45
							412.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.070.216,00	27.863.723,74	95,85	6.101.875,00	1.137.743,82	18,65	35.172.091,00	29.001.467,56	82,46
									01	Општи приходи и примања буџета	29.070.216,00	27.863.723,74	95,85	0,00	0,00	0,00	29.070.216,00	27.863.723,74	95,85
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.601.875,00	1.137.743,82	43,73	2.601.875,00	1.137.743,82	43,73
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							412.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	7.257.824,00	5.454.510,07	75,15	1.612.110,00	535.710,25	33,23	8.869.934,00	5.990.220,32	67,53
									01	Општи приходи и примања буџета	7.257.824,00	5.454.510,07	75,15	0,00	0,00	0,00	7.257.824,00	5.454.510,07	75,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	528.600,25	32,93	1.605.000,00	528.600,25	32,93
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	100,00	7.110,00	7.110,00	100,00
					413	426				Материјал	24.372.015,31	21.477.228,43	88,12	15.379.358,00	7.568.223,19	49,21	39.751.373,31	29.045.451,62	73,07
							413.01	4261		Административни материјал	4.279.114,00	3.862.011,95	90,25	1.738.496,00	658.942,40	37,90	6.017.610,00	4.520.954,35	75,13
									01	Општи приходи и примања буџета	4.279.114,00	3.862.011,95	90,25	0,00	0,00	0,00	4.279.114,00	3.862.011,95	90,25
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	650.446,40	39,90	1.630.000,00	650.446,40	39,90
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	108.496,00	8.496,00	7,83	108.496,00	8.496,00	7,83
							413.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.838.600,00	1.643.543,62	89,39	855.901,00	219.606,00	25,66	2.694.501,00	1.863.149,62	69,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.838.600,00	1.643.543,62	89,39	0,00	0,00	0,00	1.838.600,00	1.643.543,62	89,39
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	855.901,00	219.606,00	25,66	855.901,00	219.606,00	25,66
							413.03	4264		Материјали за саобраћај	3.557.812,00	2.937.276,07	82,56	2.430.000,00	1.094.617,24	45,05	5.987.812,00	4.031.893,31	67,34
									01	Општи приходи и примања буџета	3.474.812,00	2.854.276,07	82,14	0,00	0,00	0,00	3.474.812,00	2.854.276,07	82,14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.094.617,24	45,05	2.430.000,00	1.094.617,24	45,05
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	63.000,00	63.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
							413.04	4265		Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.960,00	29,92	50.000,00	14.960,00	29,92
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.960,00	29,92	50.000,00	14.960,00	29,92
							413.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	9.036.017,31	7.809.205,68	86,42	4.037.475,00	1.936.262,68	47,96	13.073.492,31	9.745.468,36	74,54
									01	Општи приходи и примања буџета	8.490.666,00	7.743.405,65	91,20	0,00	0,00	0,00	8.490.666,00	7.743.405,65	91,20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	1.631.525,40	43,74	3.730.000,00	1.631.525,40	43,74
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	32.040,00	32.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	307.475,00	304.737,28	99,11	307.475,00	304.737,28	99,11
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.311,31	13.311,06	100,00	0,00	0,00	0,00	13.311,31	13.311,06	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	20.448,97	4,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.448,97	4,09
							413.06	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.560.127,00	2.353.241,93	91,92	3.675.000,00	2.176.184,54	59,22	6.235.127,00	4.529.426,47	72,64
									01	Општи приходи и примања буџета	2.560.127,00	2.353.241,93	91,92	0,00	0,00	0,00	2.560.127,00	2.353.241,93	91,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	2.176.184,54	59,22	3.675.000,00	2.176.184,54	59,22
							413.07	4269		Материјали за посебне намене	3.100.345,00	2.871.949,18	92,63	2.592.486,00	1.467.650,33	56,61	5.692.831,00	4.339.599,51	76,23
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.345,00	2.871.949,18	92,63	0,00	0,00	0,00	3.100.345,00	2.871.949,18	92,63
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.497.686,00	1.372.874,33	54,97	2.497.686,00	1.372.874,33	54,97
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	94.800,00	94.776,00	99,97	94.800,00	94.776,00	99,97
					414	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
							414.01	4442		Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.000,00	435,39	1,45	30.000,00	435,39	1,45
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55	5.000,00	199,31	3,99	1.753.000,00	1.740.320,53	99,28
							415.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55	5.000,00	199,31	3,99	1.753.000,00	1.740.320,53	99,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	1.740.121,22	99,55
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.000,00	199,31	3,99	5.000,00	199,31	3,99
					416	465				Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	30.329.050,00	25.374.726,57	83,66
							416.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	30.329.050,00	25.374.726,57	83,66
									01	Општи приходи и примања буџета	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54	0,00	0,00	0,00	27.713.000,00	23.705.755,59	85,54

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80	2.616.050,00	1.668.970,98	63,80
					417	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.100,00	254.089,00	23,10	1.823.500,00	418.665,48	22,96	2.923.600,00	672.754,48	23,01
							417.01	4821		Остали порези	480.100,00	242.914,00	50,60	1.023.500,00	355.581,34	34,74	1.503.600,00	598.495,34	39,80
									01	Општи приходи и примања буџета	451.100,00	242.914,00	53,85	0,00	0,00	0,00	451.100,00	242.914,00	53,85
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.023.500,00	355.581,34	34,74	1.023.500,00	355.581,34	34,74
									06	Донације од међународних организација	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
							417.02	4822		Обавезне таксе	360.000,00	11.175,00	3,10	480.000,00	54.027,54	11,26	840.000,00	65.202,54	7,76
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	11.175,00	3,10	0,00	0,00	0,00	360.000,00	11.175,00	3,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	480.000,00	54.027,54	11,26	480.000,00	54.027,54	11,26
							417.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	0,00	0,00	320.000,00	9.056,60	2,83	580.000,00	9.056,60	1,56
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	320.000,00	9.056,60	2,83	320.000,00	9.056,60	2,83
					418	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.134.292,00	0,00	0,00
							418.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.734.292,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.134.292,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.292,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					419	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	589.658,54	98,28	500.000,00	151.434,35	30,29	1.100.000,00	741.092,89	67,37
							419.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	589.658,54	98,28	500.000,00	151.434,35	30,29	1.100.000,00	741.092,89	67,37
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	589.658,54	98,28	0,00	0,00	0,00	600.000,00	589.658,54	98,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	151.434,35	30,29	500.000,00	151.434,35	30,29
					420	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							420.01	5114		Пројектно планирање	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					421	512				Машине и опрема	54.804.510,00	52.806.099,80	96,35	11.043.133,09	8.125.139,24	73,58	65.847.643,09	60.931.239,04	92,53
							421.01	5121		Опрема за саобраћај	6.300.000,00	6.054.060,00	96,10	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	7.800.000,00	7.554.060,00	96,85
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.054.060,00	96,10	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.054.060,00	96,10
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
							421.02	5122		Административна опрема	22.595.510,00	21.459.094,20	94,97	2.988.837,09	902.339,24	30,19	25.584.347,09	22.361.433,44	87,40
									01	Општи приходи и примања буџета	13.600.510,00	13.006.922,80	95,64	0,00	0,00	0,00	13.600.510,00	13.006.922,80	95,64
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	683.636,60	31,50	2.170.000,00	683.636,60	31,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.995.000,00	8.452.171,40	93,97	818.837,09	218.702,64	26,71	9.813.837,09	8.670.874,04	88,35
							421.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	630.000,00	534.720,00	84,88	0,00	0,00	0,00	630.000,00	534.720,00	84,88
									01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	534.720,00	84,88	0,00	0,00	0,00	630.000,00	534.720,00	84,88
							421.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	16.305.000,00	15.965.645,60	97,92	6.194.296,00	5.722.800,00	92,39	22.499.296,00	21.688.445,60	96,40
									01	Општи приходи и примања буџета	16.305.000,00	15.965.645,60	97,92	0,00	0,00	0,00	16.305.000,00	15.965.645,60	97,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.052.880,00	5.722.800,00	94,55	6.052.880,00	5.722.800,00	94,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	141.416,00	0,00	0,00	141.416,00	0,00	0,00
							421.05	5128		Опрема за јавну безбедност	6.174.000,00	6.073.860,00	98,38	310.000,00	0,00	0,00	6.484.000,00	6.073.860,00	93,67
									01	Општи приходи и примања буџета	6.174.000,00	6.073.860,00	98,38	0,00	0,00	0,00	6.174.000,00	6.073.860,00	98,38
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
							421.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.800.000,00	2.718.720,00	97,10	50.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.718.720,00	95,39
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.718.720,00	97,10	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.718.720,00	97,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					422	515				Нематеријална имовина	10.819.200,00	10.429.701,90	96,40	950.000,00	390.909,00	41,15	11.769.200,00	10.820.610,90	91,94
							422.01	5151		Нематеријална имовина	10.819.200,00	10.429.701,90	96,40	950.000,00	390.909,00	41,15	11.769.200,00	10.820.610,90	91,94
									01	Општи приходи и примања буџета	10.798.000,00	10.408.501,90	96,39	0,00	0,00	0,00	10.798.000,00	10.408.501,90	96,39
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	750.000,00	390.909,00	52,12	750.000,00	390.909,00	52,12
									07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				1201-0010						П: Реставрација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16
					423	511				Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00	4.034.760,00	94,16
							423.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.035.000,00	4.034.760,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00	4.034.760,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	4.035.000,00	4.034.760,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00	4.034.760,00	99,99
							423.02	5114		Пројектно планирање	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				1201-0011						П: Реставрација крова Новосадског позоришта	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76	0,00	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76
					424	511				Зграде и грађевински објекти	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76	0,00	0,00	0,00	11.588.300,00	11.212.350,46	96,76
							424.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	11.188.300,00	10.812.350,46	96,64	0,00	0,00	0,00	11.188.300,00	10.812.350,46	96,64
									01	Општи приходи и примања буџета	11.188.300,00	10.812.350,46	96,64	0,00	0,00	0,00	11.188.300,00	10.812.350,46	96,64
							424.02	5114		Пројектно планирање	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				1201-0012						П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
					425	511				Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
							425.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
									01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.701.384,00	97,95
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92	0,00	0,00	0,00	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92	0,00	0,00	0,00	849.927.301,31	840.741.594,39	98,92
		130								Опште услуге	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37	0,00	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37	0,00	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37	0,00	0,00	0,00	22.554.896,00	19.480.077,39	86,37
					426	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57	0,00	0,00	0,00	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57
							426.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57	0,00	0,00	0,00	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57
									01	Општи приходи и примања буџета	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57	0,00	0,00	0,00	15.142.016,00	14.017.318,99	92,57

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					427	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57	0,00	0,00	0,00	2.596.856,00	2.403.970,21	92,57
							427.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.817.041,95	1.682.078,28	92,57	0,00	0,00	0,00	1.817.041,95	1.682.078,28	92,57
									01	Општи приходи и примања буџета	1.817.041,95	1.682.078,28	92,57	0,00	0,00	0,00	1.817.041,95	1.682.078,28	92,57
							427.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	779.814,05	721.891,93	92,57	0,00	0,00	0,00	779.814,05	721.891,93	92,57
									01	Општи приходи и примања буџета	779.814,05	721.891,93	92,57	0,00	0,00	0,00	779.814,05	721.891,93	92,57
					428	413				Накнаде у натури	280.000,00	160.639,00	57,37	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.639,00	57,37
							428.01	4131		Накнаде у натури	280.000,00	160.639,00	57,37	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.639,00	57,37
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	160.639,00	57,37	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.639,00	57,37
					429	414				Социјална давања запосленима	983.000,00	740.979,28	75,38	0,00	0,00	0,00	983.000,00	740.979,28	75,38
							429.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	207.646,00	54,64	0,00	0,00	0,00	380.000,00	207.646,00	54,64
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	207.646,00	54,64	0,00	0,00	0,00	380.000,00	207.646,00	54,64
							429.02	4143		Отпремнине и помоћи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							429.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	593.000,00	533.333,28	89,94	0,00	0,00	0,00	593.000,00	533.333,28	89,94
									01	Општи приходи и примања буџета	593.000,00	533.333,28	89,94	0,00	0,00	0,00	593.000,00	533.333,28	89,94
					430	415				Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	168.285,51	84,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.285,51	84,14
							430.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	168.285,51	84,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.285,51	84,14
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	168.285,51	84,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.285,51	84,14
					431	421				Стални трошкови	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							431.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					432	422				Трошкови путовања	419.000,00	3.600,00	0,86	0,00	0,00	0,00	419.000,00	3.600,00	0,86
							432.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	3.600,00	1,64	0,00	0,00	0,00	219.000,00	3.600,00	1,64
									01	Општи приходи и примања буџета	219.000,00	3.600,00	1,64	0,00	0,00	0,00	219.000,00	3.600,00	1,64
							432.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					433	423				Услуге по уговору	1.220.000,00	604.393,76	49,54	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	604.393,76	49,54
							433.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	58.479,00	64,98	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.479,00	64,98
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	58.479,00	64,98	0,00	0,00	0,00	90.000,00	58.479,00	64,98
							433.02	4235		Стручне услуге	1.130.000,00	545.914,76	48,31	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	545.914,76	48,31
									01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	545.914,76	48,31	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	545.914,76	48,31
					434	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							434.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					435	465				Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13
							435.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13
									01	Општи приходи и примања буџета	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13	0,00	0,00	0,00	1.702.024,00	1.380.890,64	81,13
					436	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							436.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26	0,00	0,00	0,00	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26	0,00	0,00	0,00	827.372.405,31	821.261.517,00	99,26
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	459.801.830,00	455.417.047,18	99,05	0,00	0,00	0,00	459.801.830,00	455.417.047,18	99,05
					437	423				Услуге по уговору	360.000,00	353.204,81	98,11	0,00	0,00	0,00	360.000,00	353.204,81	98,11
							437.01	4235		Стручне услуге	360.000,00	353.204,81	98,11	0,00	0,00	0,00	360.000,00	353.204,81	98,11
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	353.204,81	98,11	0,00	0,00	0,00	360.000,00	353.204,81	98,11
					438	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60
							438.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60
									01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	12.170.428,64	80,60
					439	481				Дотације невладиним организацијама	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67
							439.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67	0,00	0,00	0,00	444.341.830,00	442.893.413,73	99,67
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
					440	481				Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
							440.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
									01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	20.249.998,00	94,19
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	27.367.575,31	26.952.651,82	98,48	0,00	0,00	0,00	27.367.575,31	26.952.651,82	98,48
					441	423				Услуге по уговору	355.999,31	262.362,93	73,70	0,00	0,00	0,00	355.999,31	262.362,93	73,70
							441.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	6.363,62	6,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.363,62	6,36
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.363,62	6,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.363,62	6,36
							441.02	4239		Остале опште услуге	255.999,31	255.999,31	100,00	0,00	0,00	0,00	255.999,31	255.999,31	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	255.999,31	255.999,31	100,00	0,00	0,00	0,00	255.999,31	255.999,31	100,00
					442	481				Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81	0,00	0,00	0,00	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81
							442.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81	0,00	0,00	0,00	27.011.576,00	26.690.288,89	98,81
									01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	25.925.288,89	99,71	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.925.288,89	99,71
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	765.000,00	75,62	0,00	0,00	0,00	1.011.576,00	765.000,00	75,62
				1301-0010						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98	0,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98
					443	481				Дотације невладиним организацијама	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98	0,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98
							443.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98	0,00	0,00	0,00	318.703.000,00	318.641.820,00	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	228.508.000,00	228.508.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	228.508.000,00	228.508.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93	0,00	0,00	0,00	90.195.000,00	90.133.820,00	99,93

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78	0,00	0,00	0,00	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78	0,00	0,00	0,00	366.408.641,77	339.969.112,87	92,78
		130								Опште услуге	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30	0,00	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30	0,00	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30	0,00	0,00	0,00	13.250.679,00	8.784.808,69	66,30
					444	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23	0,00	0,00	0,00	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23
							444.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23	0,00	0,00	0,00	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23
									01	Општи приходи и примања буџета	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23	0,00	0,00	0,00	7.820.819,00	6.040.318,41	77,23
					445	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23	0,00	0,00	0,00	1.341.270,00	1.035.914,63	77,23
							445.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	938.497,84	724.838,24	77,23	0,00	0,00	0,00	938.497,84	724.838,24	77,23
									01	Општи приходи и примања буџета	938.497,84	724.838,24	77,23	0,00	0,00	0,00	938.497,84	724.838,24	77,23
							445.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	402.772,16	311.076,39	77,23	0,00	0,00	0,00	402.772,16	311.076,39	77,23
									01	Општи приходи и примања буџета	402.772,16	311.076,39	77,23	0,00	0,00	0,00	402.772,16	311.076,39	77,23
					446	413				Накнаде у натури	273.879,00	158.795,06	57,98	0,00	0,00	0,00	273.879,00	158.795,06	57,98
							446.01	4131		Накнаде у натури	273.879,00	158.795,06	57,98	0,00	0,00	0,00	273.879,00	158.795,06	57,98
									01	Општи приходи и примања буџета	273.879,00	158.795,06	57,98	0,00	0,00	0,00	273.879,00	158.795,06	57,98
					447	414				Социјална давања запосленима	612.000,00	313.264,20	51,19	0,00	0,00	0,00	612.000,00	313.264,20	51,19
							447.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	164.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.166,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.166,00	0,00	0,00
							447.02	4143		Отпремнине и помоћи	134.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.290,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	134.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.290,00	0,00	0,00
							447.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	313.544,00	313.264,20	99,91	0,00	0,00	0,00	313.544,00	313.264,20	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	313.544,00	313.264,20	99,91	0,00	0,00	0,00	313.544,00	313.264,20	99,91
					448	415				Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	91.467,00	88,43	0,00	0,00	0,00	103.430,00	91.467,00	88,43
							448.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	103.430,00	91.467,00	88,43	0,00	0,00	0,00	103.430,00	91.467,00	88,43
									01	Општи приходи и примања буџета	103.430,00	91.467,00	88,43	0,00	0,00	0,00	103.430,00	91.467,00	88,43
					449	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	126.581,78	84,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.581,78	84,39
							449.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	126.581,78	84,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.581,78	84,39
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	126.581,78	84,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.581,78	84,39
					450	421				Стални трошкови	17.472,00	500,00	2,86	0,00	0,00	0,00	17.472,00	500,00	2,86
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.472,00	500,00	2,86	0,00	0,00	0,00	17.472,00	500,00	2,86
									01	Општи приходи и примања буџета	17.472,00	500,00	2,86	0,00	0,00	0,00	17.472,00	500,00	2,86
					451	422				Трошкови путовања	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
							451.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							451.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
					452	423				Услуге по уговору	678.888,00	53.712,00	7,91	0,00	0,00	0,00	678.888,00	53.712,00	7,91
							452.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	53.712,00	49,33	0,00	0,00	0,00	108.888,00	53.712,00	49,33
									01	Општи приходи и примања буџета	108.888,00	53.712,00	49,33	0,00	0,00	0,00	108.888,00	53.712,00	49,33
							452.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							452.03	4235		Стручне услуге	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
					453	444				Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
							453.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							453.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					454	462				Дотације међународним организацијама	405.000,00	363.217,75	89,68	0,00	0,00	0,00	405.000,00	363.217,75	89,68
							454.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	363.217,75	89,68	0,00	0,00	0,00	405.000,00	363.217,75	89,68
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	363.217,75	89,68	0,00	0,00	0,00	405.000,00	363.217,75	89,68
					455	465				Остале дотације и трансфери	998.576,00	601.037,86	60,19	0,00	0,00	0,00	998.576,00	601.037,86	60,19
							455.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	998.576,00	601.037,86	60,19	0,00	0,00	0,00	998.576,00	601.037,86	60,19
									01	Општи приходи и примања буџета	998.576,00	601.037,86	60,19	0,00	0,00	0,00	998.576,00	601.037,86	60,19
					456	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							456.01	4821		Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							456.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					457	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
							457.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78	0,00	0,00	0,00	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78	0,00	0,00	0,00	353.157.962,77	331.184.304,18	93,78
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21	0,00	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21
					458	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21	0,00	0,00	0,00	273.567.877,49	257.728.977,71	94,21
							458.01.01	4641		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	10.016.567,61	8.722.628,61	87,08	0,00	0,00	0,00	10.016.567,61	8.722.628,61	87,08
									01	Општи приходи и примања буџета	10.016.567,61	8.722.628,61	87,08	0,00	0,00	0,00	10.016.567,61	8.722.628,61	87,08
							458.01.02	4641		Дом здравља "Нови Сад"	7.800.000,00	7.774.415,03	99,67	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.774.415,03	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	7.800.000,00	7.774.415,03	99,67	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.774.415,03	99,67
							458.01.03	4641		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							458.01.04	4641		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	854.000,00	853.949,04	99,99	0,00	0,00	0,00	854.000,00	853.949,04	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	854.000,00	853.949,04	99,99	0,00	0,00	0,00	854.000,00	853.949,04	99,99
							458.01.05	4641		Накнаде по решењу судова	5.000.000,00	4.737.206,88	94,74	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.737.206,88	94,74
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.737.206,88	94,74	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.737.206,88	94,74
							458.01.06	4641		Апотека Нови Сад	173.211.309,88	165.933.917,65	95,80	0,00	0,00	0,00	173.211.309,88	165.933.917,65	95,80
									01	Општи приходи и примања буџета	173.211.309,88	165.933.917,65	95,80	0,00	0,00	0,00	173.211.309,88	165.933.917,65	95,80
							458.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	52.470.000,00	47.499.690,00	90,53	0,00	0,00	0,00	52.470.000,00	47.499.690,00	90,53
									01	Општи приходи и примања буџета	49.320.000,00	44.403.690,00	90,03	0,00	0,00	0,00	49.320.000,00	44.403.690,00	90,03
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.150.000,00	3.096.000,00	98,29	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.096.000,00	98,29
							458.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.860.000,00	15.122.100,00	95,35	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00	15.122.100,00	95,35
									01	Општи приходи и примања буџета	15.860.000,00	15.122.100,00	95,35	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00	15.122.100,00	95,35
							458.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.530.000,00	3.620.150,50	79,92	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	3.620.150,50	79,92
									01	Општи приходи и примања буџета	4.530.000,00	3.620.150,50	79,92	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	3.620.150,50	79,92
							458.02.04	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.646.000,00	3.464.920,00	95,03	0,00	0,00	0,00	3.646.000,00	3.464.920,00	95,03
									01	Општи приходи и примања буџета	3.646.000,00	3.464.920,00	95,03	0,00	0,00	0,00	3.646.000,00	3.464.920,00	95,03
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
					459	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
							459.01	4631		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.896.200,00	81,89
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.224.601,95	31.335.737,23	91,56	0,00	0,00	0,00	34.224.601,95	31.335.737,23	91,56
					460	424				Специјализоване услуге	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12	0,00	0,00	0,00	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12
							460.01	4243		Контрола хране	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12	0,00	0,00	0,00	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12
									01	Општи приходи и примања буџета	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12	0,00	0,00	0,00	6.543.063,00	4.849.697,65	74,12
					461	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02	0,00	0,00	0,00	22.596.538,95	21.470.920,79	95,02
							461.01.01	4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.026.801,56	10.901.183,40	90,64	0,00	0,00	0,00	12.026.801,56	10.901.183,40	90,64
									01	Општи приходи и примања буџета	12.026.801,56	10.901.183,40	90,64	0,00	0,00	0,00	12.026.801,56	10.901.183,40	90,64
							461.01.02	4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.188.909,59	7.188.909,59	100,00	0,00	0,00	0,00	7.188.909,59	7.188.909,59	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.188.909,59	7.188.909,59	100,00	0,00	0,00	0,00	7.188.909,59	7.188.909,59	100,00
							461.01.03	4631		Програм пронаталитетне популационе политике	1.999.568,49	1.999.568,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.999.568,49	1.999.568,49	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.999.568,49	1.999.568,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.999.568,49	1.999.568,49	100,00
							461.01.04	4631		Програм превенције злоупотребе дрога	1.381.259,31	1.381.259,31	100,00	0,00	0,00	0,00	1.381.259,31	1.381.259,31	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.381.259,31	1.381.259,31	100,00	0,00	0,00	0,00	1.381.259,31	1.381.259,31	100,00
					462	481				Дотације невладиним организацијама	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63	0,00	0,00	0,00	5.085.000,00	5.015.118,79	98,63
							462.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	1.956.497,21	1.886.616,00	96,43	0,00	0,00	0,00	1.956.497,21	1.886.616,00	96,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.956.497,21	1.886.616,00	96,43	0,00	0,00	0,00	1.956.497,21	1.886.616,00	96,43
							462.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.128.502,79	3.128.502,79	100,00	0,00	0,00	0,00	3.128.502,79	3.128.502,79	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.128.502,79	3.128.502,79	100,00	0,00	0,00	0,00	3.128.502,79	3.128.502,79	100,00
				1801-0005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
					463	481				Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
							463.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				1801-0007						П: Унапређење репродуктивног здравља	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92	0,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92
					463_1	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92	0,00	0,00	0,00	9.458.483,33	9.451.023,00	99,92
							463_1.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	342.400,00	342.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	342.400,00	342.400,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	342.400,00	342.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	342.400,00	342.400,00	100,00
							463_1.02	4642		Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.116.083,33	9.108.623,00	99,92	0,00	0,00	0,00	9.116.083,33	9.108.623,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	3.576.372,50	3.568.912,17	99,79	0,00	0,00	0,00	3.576.372,50	3.568.912,17	99,79
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00	0,00	0,00	0,00	5.539.710,83	5.539.710,83	100,00
				1801-0009						П:Обнова објеката јавне намене у области здравства	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
					463_2	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
							463_2.01	4642		Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17	0,00	0,00	0,00	28.307.000,00	26.372.366,24	93,17
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.401.867.381,25	76,96	0,00	1.188.050,00	0,00	1.821.451.786,00	1.403.055.431,25	77,03
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.821.451.786,00	1.401.867.381,25	76,96	0,00	1.188.050,00	0,00	1.821.451.786,00	1.403.055.431,25	77,03
		130								Опште услуге	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53	0,00	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53	0,00	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53	0,00	0,00	0,00	84.174.176,00	75.363.744,87	89,53
					464	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65	0,00	0,00	0,00	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65
							464.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65	0,00	0,00	0,00	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65
									01	Општи приходи и примања буџета	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65	0,00	0,00	0,00	55.038.867,00	51.543.841,87	93,65
					465	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65	0,00	0,00	0,00	9.439.166,00	8.839.769,04	93,65
							465.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.604.664,01	6.185.261,23	93,65	0,00	0,00	0,00	6.604.664,01	6.185.261,23	93,65
									01	Општи приходи и примања буџета	6.604.664,01	6.185.261,23	93,65	0,00	0,00	0,00	6.604.664,01	6.185.261,23	93,65
							465.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.834.501,99	2.654.507,81	93,65	0,00	0,00	0,00	2.834.501,99	2.654.507,81	93,65
									01	Општи приходи и примања буџета	2.834.501,99	2.654.507,81	93,65	0,00	0,00	0,00	2.834.501,99	2.654.507,81	93,65
					466	413				Накнаде у натури	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03
							466.01	4131		Накнаде у натури	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.029.047,38	81,03
					467	414				Социјална давања запосленима	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97	0,00	0,00	0,00	4.371.000,00	3.058.369,88	69,97
							467.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							467.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	613.605,00	61,36	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	613.605,00	61,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	613.605,00	61,36	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	613.605,00	61,36
							467.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.721.000,00	2.444.764,88	89,85	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	2.444.764,88	89,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.721.000,00	2.444.764,88	89,85	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	2.444.764,88	89,85
					468	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	897.480,21	85,47	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	897.480,21	85,47
							468.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	897.480,21	85,47	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	897.480,21	85,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	897.480,21	85,47	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	897.480,21	85,47
					469	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	420.098,62	82,37	0,00	0,00	0,00	510.000,00	420.098,62	82,37
							469.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	420.098,62	82,37	0,00	0,00	0,00	510.000,00	420.098,62	82,37
									01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	420.098,62	82,37	0,00	0,00	0,00	510.000,00	420.098,62	82,37
					470	422				Трошкови путовања	329.000,00	52.980,00	16,10	0,00	0,00	0,00	329.000,00	52.980,00	16,10
							470.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	52.980,00	32,21	0,00	0,00	0,00	164.500,00	52.980,00	32,21
									01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00	52.980,00	32,21	0,00	0,00	0,00	164.500,00	52.980,00	32,21
							470.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00
					471	423				Услуге по уговору	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00	4.167.722,81	88,58
							471.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	36.900,00	36,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.900,00	36,90
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	36.900,00	36,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.900,00	36,90
							471.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							471.03	4235		Стручне услуге	4.600.000,00	4.130.822,81	89,80	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.130.822,81	89,80
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.130.822,81	89,80	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.130.822,81	89,80
					472	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.651,81	51,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.651,81	51,01
							472.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	7.651,81	51,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.651,81	51,01
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	7.651,81	51,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.651,81	51,01
					473	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							473.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					474	465				Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49
							474.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49
									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49	0,00	0,00	0,00	6.900.143,00	5.346.783,25	77,49
					475	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							475.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					476	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							476.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35	0,00	0,00	0,00	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35	0,00	0,00	0,00	1.077.943.129,00	726.031.227,31	67,35
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.066.243.129,00	717.675.960,93	67,31	0,00	0,00	0,00	1.066.243.129,00	717.675.960,93	67,31
					477	421				Стални трошкови	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69
							477.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.399.316,52	85,69
					478	463				Трансфери осталим нивоима власти	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55	0,00	0,00	0,00	356.323.000,00	336.896.028,14	94,55
							478.01.01	4631		Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић " са домом ученика	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
							478.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	22.700.000,00	21.622.954,64	95,26	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00	21.622.954,64	95,26
									01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00	21.622.954,64	95,26	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00	21.622.954,64	95,26
							478.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развој у школи "Милан Петровић" са домом ученика	69.060.000,00	67.270.678,86	97,41	0,00	0,00	0,00	69.060.000,00	67.270.678,86	97,41
									01	Општи приходи и примања буџета	69.060.000,00	67.270.678,86	97,41	0,00	0,00	0,00	69.060.000,00	67.270.678,86	97,41
							478.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	10.100.000,00	10.090.352,00	99,90	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	10.090.352,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000,00	10.090.352,00	99,90	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	10.090.352,00	99,90
							478.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	19.570.000,00	19.563.293,59	99,97	0,00	0,00	0,00	19.570.000,00	19.563.293,59	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	19.570.000,00	19.563.293,59	99,97	0,00	0,00	0,00	19.570.000,00	19.563.293,59	99,97
							478.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић´ са домом ученика	55.235.000,00	53.792.988,00	97,39	0,00	0,00	0,00	55.235.000,00	53.792.988,00	97,39
									01	Општи приходи и примања буџета	55.235.000,00	53.792.988,00	97,39	0,00	0,00	0,00	55.235.000,00	53.792.988,00	97,39
							478.01.07	4631		Сврatиште за децу улице	12.218.000,00	12.216.705,18	99,99	0,00	0,00	0,00	12.218.000,00	12.216.705,18	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	12.218.000,00	12.216.705,18	99,99	0,00	0,00	0,00	12.218.000,00	12.216.705,18	99,99
							478.01.08	4631		Програм едукације	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
							478.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	2.700.000,00	2.699.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.699.996,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.699.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.699.996,00	100,00
							478.01.10	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	63.599.870,79	80,81	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	63.599.870,79	80,81
									01	Општи приходи и примања буџета	78.700.000,00	63.599.870,79	80,81	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	63.599.870,79	80,81

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							478.01.11	4631		Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	80.660.000,00	80.659.189,08	100,00	0,00	0,00	0,00	80.660.000,00	80.659.189,08	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.660.000,00	80.659.189,08	100,00	0,00	0,00	0,00	80.660.000,00	80.659.189,08	100,00
					479	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	697.820.129,00	369.083.597,21	52,89	0,00	0,00	0,00	697.820.129,00	369.083.597,21	52,89
							479.01.01	4723		Помоћ деци палих бораца	4.100.000,00	3.812.911,00	93,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.812.911,00	93,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.812.911,00	93,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.812.911,00	93,00
							479.01.02	4723		Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	75.926.742,25	99,82	0,00	0,00	0,00	76.060.000,00	75.926.742,25	99,82
									01	Општи приходи и примања буџета	76.060.000,00	75.926.742,25	99,82	0,00	0,00	0,00	76.060.000,00	75.926.742,25	99,82
							479.01.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	9.600.000,00	9.208.299,96	95,92	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.208.299,96	95,92
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.150.299,90	95,34	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.150.299,90	95,34
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.058.000,06	98,00
							479.01.04	4723		Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно детињство"	153.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.772.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	153.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.772.000,00	0,00	0,00
							479.01.05	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	280.620.000,00	280.135.644,00	99,83	0,00	0,00	0,00	280.620.000,00	280.135.644,00	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	280.620.000,00	280.135.644,00	99,83	0,00	0,00	0,00	280.620.000,00	280.135.644,00	99,83
							479.01.06	4723		Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство"	173.668.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.668.129,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	173.668.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.668.129,00	0,00	0,00
					480	481				Дотације невладиним организацијама	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.297.019,06	99,97
							480.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	3.000.000,00	2.997.019,06	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.019,06	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.997.019,06	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.019,06	99,90
							480.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
				0901-0007						ПА: Подршка рађању и родитељству	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
					481	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
							481.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
									01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	7.355.266,38	68,74
				0901-0009						П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
					482	481				Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
							482.01	4819		Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
				0901-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38	0,00	0,00	0,00	112.715.000,00	108.638.790,39	96,38
					483	463				Трансфери осталим нивоима власти	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70	0,00	0,00	0,00	105.615.000,00	102.127.920,27	96,70
							483.01.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	104.565.000,00	101.078.539,90	96,67	0,00	0,00	0,00	104.565.000,00	101.078.539,90	96,67
									01	Општи приходи и примања буџета	104.565.000,00	101.078.539,90	96,67	0,00	0,00	0,00	104.565.000,00	101.078.539,90	96,67
							483.01.02	4631		Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи	1.050.000,00	1.049.380,37	99,94	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.049.380,37	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	1.049.380,37	99,94	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.049.380,37	99,94
					484	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.510.870,12	91,70
							484.01	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	600.000,00	410.234,91	68,37	0,00	0,00	0,00	600.000,00	410.234,91	68,37
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	410.234,91	68,37	0,00	0,00	0,00	600.000,00	410.234,91	68,37
							484.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.250.000,00	3.902.953,21	91,83	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.902.953,21	91,83
									01	Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	3.902.953,21	91,83	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.902.953,21	91,83
							484.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	2.250.000,00	2.197.682,00	97,67	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.197.682,00	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.250.000,00	2.197.682,00	97,67	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.197.682,00	97,67
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	546.619.481,00	491.833.618,68	89,98	0,00	1.188.050,00	0,00	546.619.481,00	493.021.668,68	90,19
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	546.619.481,00	491.833.618,68	89,98	0,00	1.188.050,00	0,00	546.619.481,00	493.021.668,68	90,19
				0901-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15	0,00	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15
					485	463				Трансфери осталим нивоима власти	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15	0,00	0,00	0,00	99.256.000,00	95.435.666,48	96,15
							485.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	30.870.000,00	28.716.260,01	93,02	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	28.716.260,01	93,02
									01	Општи приходи и примања буџета	30.870.000,00	28.716.260,01	93,02	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	28.716.260,01	93,02
							485.01.02	4631		Сигурна кућа	43.400.000,00	43.318.410,31	99,81	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	43.318.410,31	99,81
									01	Општи приходи и примања буџета	43.400.000,00	43.318.410,31	99,81	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	43.318.410,31	99,81
							485.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.480.000,00	2.455.352,68	99,01	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.455.352,68	99,01
									01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	2.455.352,68	99,01	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.455.352,68	99,01
							485.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	11.352.000,00	10.132.840,21	89,26	0,00	0,00	0,00	11.352.000,00	10.132.840,21	89,26
									01	Општи приходи и примања буџета	11.352.000,00	10.132.840,21	89,26	0,00	0,00	0,00	11.352.000,00	10.132.840,21	89,26
							485.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.610.000,00	2.425.579,25	92,93	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.425.579,25	92,93
									01	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.425.579,25	92,93	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.425.579,25	92,93
							485.01.06	4631		Предах смештај	1.764.000,00	1.745.750,00	98,97	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.745.750,00	98,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.764.000,00	1.745.750,00	98,97	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.745.750,00	98,97
							485.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	2.084.678,42	95,63	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.084.678,42	95,63
									01	Општи приходи и примања буџета	2.180.000,00	2.084.678,42	95,63	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.084.678,42	95,63
							485.02	4632		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.600.000,00	4.556.795,60	99,06	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.556.795,60	99,06
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.556.795,60	99,06	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.556.795,60	99,06
				0901-0003						ПА: Дневне услуге у заједници	162.957.000,00	158.715.812,37	97,40	0,00	0,00	0,00	162.957.000,00	158.715.812,37	97,40
					486	463				Трансфери осталим нивоима власти	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69	0,00	0,00	0,00	123.457.000,00	119.366.874,26	96,69
							486.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	23.123.000,00	22.230.262,51	96,14	0,00	0,00	0,00	23.123.000,00	22.230.262,51	96,14
									01	Општи приходи и примања буџета	23.123.000,00	22.230.262,51	96,14	0,00	0,00	0,00	23.123.000,00	22.230.262,51	96,14
							486.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	50.857.000,00	50.364.335,72	99,03	0,00	0,00	0,00	50.857.000,00	50.364.335,72	99,03
									01	Општи приходи и примања буџета	50.857.000,00	50.364.335,72	99,03	0,00	0,00	0,00	50.857.000,00	50.364.335,72	99,03
							486.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.286.000,00	2.232.789,00	52,09	0,00	0,00	0,00	4.286.000,00	2.232.789,00	52,09

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.286.000,00	2.232.789,00	52,09	0,00	0,00	0,00	4.286.000,00	2.232.789,00	52,09
							486.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	9.191.000,00	8.541.948,63	92,94	0,00	0,00	0,00	9.191.000,00	8.541.948,63	92,94
									01	Општи приходи и примања буџета	9.191.000,00	8.541.948,63	92,94	0,00	0,00	0,00	9.191.000,00	8.541.948,63	92,94
							486.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
							486.02	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.000.000,00	3.997.538,40	99,94	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.997.538,40	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.997.538,40	99,94	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.997.538,40	99,94
					487	481				Дотације невладиним организацијама	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62
							487.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62
									01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00	39.348.938,11	99,62
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.470.000,00	29.157.014,37	98,94	0,00	0,00	0,00	29.470.000,00	29.157.014,37	98,94
					488	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	15.457.020,20	98,02
							488.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.170.000,00	9.857.020,20	96,92	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	9.857.020,20	96,92
									01	Општи приходи и примања буџета	10.170.000,00	9.857.020,20	96,92	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	9.857.020,20	96,92
							488.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
							488.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
					489	481				Дотације невладиним организацијама	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00
							489.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.699.994,17	100,00
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92
					490	481				Дотације невладиним организацијама	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	63.376.926,91	98,92
							490.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	27.620.000,00	27.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.620.000,00	27.620.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.620.000,00	27.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.620.000,00	27.620.000,00	100,00
							490.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00
							490.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	27.260.000,00	26.566.926,91	97,46	0,00	0,00	0,00	27.260.000,00	26.566.926,91	97,46
									01	Општи приходи и примања буџета	27.260.000,00	26.566.926,91	97,46	0,00	0,00	0,00	27.260.000,00	26.566.926,91	97,46
				0901-0008						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	87.775.000,00	85.756.947,15	97,70	0,00	0,00	0,00	87.775.000,00	85.756.947,15	97,70
					491	463				Трансфери осталим нивоима власти	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20	0,00	0,00	0,00	71.575.000,00	69.567.364,00	97,20
							491.01.01	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	15.230.000,00	15.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.230.000,00	15.230.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.230.000,00	15.230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.230.000,00	15.230.000,00	100,00
							491.01.02	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика	56.345.000,00	54.337.364,00	96,44	0,00	0,00	0,00	56.345.000,00	54.337.364,00	96,44
									01	Општи приходи и примања буџета	56.345.000,00	54.337.364,00	96,44	0,00	0,00	0,00	56.345.000,00	54.337.364,00	96,44
					492	481				Дотације невладиним организацијама	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94
							492.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.189.583,15	99,94
				0901-0010						П: Функционисање Центра за социјални рад	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46
					493	463				Трансфери осталим нивоима власти	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46	0,00	0,00	0,00	44.880.000,00	44.638.235,00	99,46
							493.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	41.930.000,00	41.930.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41.930.000,00	41.930.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.930.000,00	41.930.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41.930.000,00	41.930.000,00	100,00
							493.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.950.000,00	2.708.235,00	91,80	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.708.235,00	91,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.708.235,00	91,80	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.708.235,00	91,80
				0901-0011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
					494	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
							494.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
									01	Општи приходи и примања буџета	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50	0,00	0,00	0,00	7.383.000,00	6.460.299,34	87,50
				0901-0014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87	0,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87
					495	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87	0,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87
							495.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87	0,00	0,00	0,00	39.186.584,00	1.124.808,00	2,87
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	28.812.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812.160,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.674.424,00	1.124.808,00	11,63	0,00	0,00	0,00	9.674.424,00	1.124.808,00	11,63
									56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0901-0015						П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
					496	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
							496.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.991.192,51	99,71
				0901-0016						П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	945.396,00	94,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00	94,54
					497	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	945.396,00	94,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00	94,54
							497.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000,00	945.396,00	94,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.396,00	94,54

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	94.539,60	94,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.539,60	94,54
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	850.856,40	94,54	0,00	0,00	0,00	900.000,00	850.856,40	94,54
				0901-0018						П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	2.128.297,00	0,00	0,00	0,00	1.188.050,00	0,00	2.128.297,00	1.188.050,00	55,82
					497_1	465				Остале дотације и трансфери	1.612.047,00	0,00	0,00	0,00	671.800,00	0,00	1.612.047,00	671.800,00	41,67
							497_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	1.612.047,00	0,00	0,00	0,00	671.800,00	0,00	1.612.047,00	671.800,00	41,67
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.612.047,00	0,00	0,00	0,00	671.800,00	0,00	1.612.047,00	671.800,00	41,67
					497_2	481				Дотације невладиним организацијама	516.250,00	0,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00	516.250,00	100,00
							497_2.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	516.250,00	0,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00	516.250,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	516.250,00	0,00	0,00	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00	516.250,00	100,00
				0901-0019						П: Подршка ЕУ инклузији Рома	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
					497_3	481				Дотације невладиним организацијама	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
							497_3.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61	0,00	0,00	0,00	5.513.600,00	3.231.320,55	58,61
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
		130								Опште услуге	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92	0,00	0,00	0,00	339.212.538,00	288.056.251,37	84,92
					498	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55	0,00	0,00	0,00	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55
							498.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55	0,00	0,00	0,00	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55
									01	Општи приходи и примања буџета	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55	0,00	0,00	0,00	211.803.656,00	204.486.068,03	96,55
					499	412				Социјални доприноси на терет послодавца	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55	0,00	0,00	0,00	36.324.327,00	35.069.360,81	96,55
							499.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.416.438,72	24.538.328,42	96,55	0,00	0,00	0,00	25.416.438,72	24.538.328,42	96,55
									01	Општи приходи и примања буџета	25.416.438,72	24.538.328,42	96,55	0,00	0,00	0,00	25.416.438,72	24.538.328,42	96,55
							499.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.907.888,28	10.531.032,39	96,55	0,00	0,00	0,00	10.907.888,28	10.531.032,39	96,55
									01	Општи приходи и примања буџета	10.907.888,28	10.531.032,39	96,55	0,00	0,00	0,00	10.907.888,28	10.531.032,39	96,55
					500	413				Накнаде у натури	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49
							500.01	4131		Накнаде у натури	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49
									01	Општи приходи и примања буџета	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	1.869.293,30	69,49
					501	414				Социјална давања запосленима	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93	0,00	0,00	0,00	10.524.000,00	10.306.144,15	97,93
							501.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01	0,00
							501.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.165.000,00	1.154.368,00	99,09	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.154.368,00	99,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.165.000,00	1.154.368,00	99,09	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.154.368,00	99,09
							501.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.159.000,00	9.151.776,14	99,92	0,00	0,00	0,00	9.159.000,00	9.151.776,14	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	9.159.000,00	9.151.776,14	99,92	0,00	0,00	0,00	9.159.000,00	9.151.776,14	99,92
					502	415				Накнаде трошкова за запослене	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47
							502.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	6.309.143,89	76,47
					503	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46
							503.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46
									01	Општи приходи и примања буџета	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46	0,00	0,00	0,00	1.466.000,00	1.282.205,32	87,46
					504	421				Стални трошкови	10.000,00	1.677,78	16,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.677,78	16,78
							504.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	1.677,78	16,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.677,78	16,78
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.677,78	16,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.677,78	16,78
					505	422				Трошкови путовања	800.000,00	98.067,79	12,26	0,00	0,00	0,00	800.000,00	98.067,79	12,26
							505.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	41.213,84	8,24	0,00	0,00	0,00	500.000,00	41.213,84	8,24
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	41.213,84	8,24	0,00	0,00	0,00	500.000,00	41.213,84	8,24
							505.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	56.853,95	18,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.853,95	18,95
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	56.853,95	18,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.853,95	18,95
					506	423				Услуге по уговору	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84	0,00	0,00	0,00	36.623.100,00	3.605.167,42	9,84
							506.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.707.500,00	275.195,62	16,12	0,00	0,00	0,00	1.707.500,00	275.195,62	16,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.707.500,00	275.195,62	16,12	0,00	0,00	0,00	1.707.500,00	275.195,62	16,12
							506.02	4235		Стручне услуге	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
							506.03	4239		Остале опште услуге	32.125.600,00	3.329.971,80	10,37	0,00	0,00	0,00	32.125.600,00	3.329.971,80	10,37
									01	Општи приходи и примања буџета	32.125.600,00	3.329.971,80	10,37	0,00	0,00	0,00	32.125.600,00	3.329.971,80	10,37
					507	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	884.842,69	46,09	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	884.842,69	46,09
							507.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	884.842,69	46,09	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	884.842,69	46,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	884.842,69	46,09	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	884.842,69	46,09
					508	465				Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13
							508.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13
									01	Општи приходи и примања буџета	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13	0,00	0,00	0,00	25.001.455,00	20.534.899,30	82,13
					509	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59
							509.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.099.120,18	91,59
					510	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55
							510.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.510.260,71	96,55
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	287.627.013,45	233.862.958,64	81,31	0,00	0,00	0,00	287.627.013,45	233.862.958,64	81,31
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		130								Опште услуге	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74	0,00	0,00	0,00	247.814.043,00	219.912.565,66	88,74
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	239.374.043,00	211.707.010,10	88,44	0,00	0,00	0,00	239.374.043,00	211.707.010,10	88,44
					511	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76	0,00	0,00	0,00	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76
							511.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76	0,00	0,00	0,00	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76
									01	Општи приходи и примања буџета	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76	0,00	0,00	0,00	154.939.621,00	143.718.054,07	92,76
					512	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74	0,00	0,00	0,00	26.572.145,00	24.643.287,30	92,74
							512.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.592.754,52	17.243.116,79	92,74	0,00	0,00	0,00	18.592.754,52	17.243.116,79	92,74
									01	Општи приходи и примања буџета	18.592.754,52	17.243.116,79	92,74	0,00	0,00	0,00	18.592.754,52	17.243.116,79	92,74
							512.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.979.390,48	7.400.170,51	92,74	0,00	0,00	0,00	7.979.390,48	7.400.170,51	92,74
									01	Општи приходи и примања буџета	7.979.390,48	7.400.170,51	92,74	0,00	0,00	0,00	7.979.390,48	7.400.170,51	92,74
					513	413				Накнаде у натури	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40
							513.01	4131		Накнаде у натури	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.989.810,73	92,40
					514	414				Социјална давања запосленима	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	11.758.093,23	79,72
							514.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							514.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.500.000,00	1.389.477,79	39,70	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.389.477,79	39,70
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.389.477,79	39,70	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.389.477,79	39,70
							514.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.450.000,00	10.368.615,44	99,22	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	10.368.615,44	99,22
									01	Општи приходи и примања буџета	10.450.000,00	10.368.615,44	99,22	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	10.368.615,44	99,22
					515	415				Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97
							515.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.886.874,95	75,97
					516	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61
							516.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61
									01	Општи приходи и примања буџета	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	3.034.897,53	86,61
					517	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							517.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					518	422				Трошкови путовања	848.000,00	110.151,21	12,99	0,00	0,00	0,00	848.000,00	110.151,21	12,99
							518.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	648.000,00	65.600,00	10,12	0,00	0,00	0,00	648.000,00	65.600,00	10,12
									01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00	65.600,00	10,12	0,00	0,00	0,00	648.000,00	65.600,00	10,12
							518.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	44.551,21	22,28	0,00	0,00	0,00	200.000,00	44.551,21	22,28
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	44.551,21	22,28	0,00	0,00	0,00	200.000,00	44.551,21	22,28
					519	423				Услуге по уговору	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89	0,00	0,00	0,00	7.780.000,00	4.425.731,61	56,89
							519.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	403.760,00	20,19	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	403.760,00	20,19
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	403.760,00	20,19	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	403.760,00	20,19
							519.02	4235		Стручне услуге	2.780.000,00	1.021.971,61	36,76	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	1.021.971,61	36,76
									01	Општи приходи и примања буџета	2.780.000,00	1.021.971,61	36,76	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	1.021.971,61	36,76
							519.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					520	444				Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							520.01	4442		Казне за кашњење	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					521	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.041,13	88,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.041,13	88,50
							521.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	885.041,13	88,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.041,13	88,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	885.041,13	88,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	885.041,13	88,50
					522	465				Остале дотације и трансфери	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23	0,00	0,00	0,00	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23
							522.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23	0,00	0,00	0,00	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23
									01	Општи приходи и примања буџета	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23	0,00	0,00	0,00	19.391.277,00	14.007.068,34	72,23
					523	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							523.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					524	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							524.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
					525	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
							525.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.205.555,56	97,22
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04	0,00	0,00	0,00	39.812.970,45	13.950.392,98	35,04
					526	421				Стални трошкови	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40	0,00	0,00	0,00	37.597.600,00	13.310.858,07	35,40
							526.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.566.600,00	99.379,79	6,34	0,00	0,00	0,00	1.566.600,00	99.379,79	6,34
									01	Општи приходи и примања буџета	1.566.600,00	99.379,79	6,34	0,00	0,00	0,00	1.566.600,00	99.379,79	6,34
							526.02	4212		Енергетске услуге	25.287.500,00	9.325.864,29	36,88	0,00	0,00	0,00	25.287.500,00	9.325.864,29	36,88
									01	Општи приходи и примања буџета	25.287.500,00	9.325.864,29	36,88	0,00	0,00	0,00	25.287.500,00	9.325.864,29	36,88
							526.03	4213		Комуналне услуге	5.687.500,00	1.832.537,40	32,22	0,00	0,00	0,00	5.687.500,00	1.832.537,40	32,22

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	5.687.500,00	1.832.537,40	32,22	0,00	0,00	0,00	5.687.500,00	1.832.537,40	32,22
							526.04	4214		Услуге комуникација	4.848.000,00	1.994.363,94	41,14	0,00	0,00	0,00	4.848.000,00	1.994.363,94	41,14
									01	Општи приходи и примања буџета	4.848.000,00	1.994.363,94	41,14	0,00	0,00	0,00	4.848.000,00	1.994.363,94	41,14
							526.05	4219		Остали трошкови	208.000,00	58.712,65	28,23	0,00	0,00	0,00	208.000,00	58.712,65	28,23
									01	Општи приходи и примања буџета	208.000,00	58.712,65	28,23	0,00	0,00	0,00	208.000,00	58.712,65	28,23
					526_1	423				Услуге по уговору	867.145,21	116.953,95	13,49	0,00	0,00	0,00	867.145,21	116.953,95	13,49
							526_1.01	4237		Репрезентација	867.145,21	116.953,95	13,49	0,00	0,00	0,00	867.145,21	116.953,95	13,49
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	386.233,01	44.953,95	11,64	0,00	0,00	0,00	386.233,01	44.953,95	11,64
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.912,20	72.000,00	14,97	0,00	0,00	0,00	480.912,20	72.000,00	14,97
					527	424				Специјализоване услуге	765.600,00	266.020,38	34,75	0,00	0,00	0,00	765.600,00	266.020,38	34,75
							527.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	765.600,00	266.020,38	34,75	0,00	0,00	0,00	765.600,00	266.020,38	34,75
									01	Општи приходи и примања буџета	765.600,00	266.020,38	34,75	0,00	0,00	0,00	765.600,00	266.020,38	34,75
					528	425				Текуће поправке и одржавање	485.303,09	256.560,58	52,87	0,00	0,00	0,00	485.303,09	256.560,58	52,87
							528.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	485.303,09	256.560,58	52,87	0,00	0,00	0,00	485.303,09	256.560,58	52,87
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	251.257,49	52,35	0,00	0,00	0,00	480.000,00	251.257,49	52,35
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.303,09	5.303,09	100,00	0,00	0,00	0,00	5.303,09	5.303,09	100,00
					528_1	426				Материјал	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							528_1.01	4261		Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							528_1.02	4264		Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							528_1.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					528_2	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	0,00
							528_2.01	4821		Остали порези	7.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	0,00	0,00
					528_3	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							528_3.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
		130								Опште услуге	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18	0,00	0,00	0,00	20.912.718,00	18.023.427,96	86,18
					529	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07	0,00	0,00	0,00	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07
							529.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07	0,00	0,00	0,00	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07
									01	Општи приходи и примања буџета	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07	0,00	0,00	0,00	13.864.120,00	13.180.483,77	95,07
					530	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07	0,00	0,00	0,00	2.377.696,00	2.260.452,97	95,07
							530.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.663.694,00	1.581.658,05	95,07	0,00	0,00	0,00	1.663.694,00	1.581.658,05	95,07
									01	Општи приходи и примања буџета	1.663.694,00	1.581.658,05	95,07	0,00	0,00	0,00	1.663.694,00	1.581.658,05	95,07
							530.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	714.002,00	678.794,92	95,07	0,00	0,00	0,00	714.002,00	678.794,92	95,07
									01	Општи приходи и примања буџета	714.002,00	678.794,92	95,07	0,00	0,00	0,00	714.002,00	678.794,92	95,07
					531	413				Накнаде у натури	229.000,00	143.889,36	62,83	0,00	0,00	0,00	229.000,00	143.889,36	62,83
							531.01	4131		Накнаде у натури	229.000,00	143.889,36	62,83	0,00	0,00	0,00	229.000,00	143.889,36	62,83
									01	Општи приходи и примања буџета	229.000,00	143.889,36	62,83	0,00	0,00	0,00	229.000,00	143.889,36	62,83
					532	414				Социјална давања запосленима	1.370.000,00	555.015,35	40,51	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	555.015,35	40,51
							532.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							532.02	4143		Отпремнине и помоћи	870.000,00	155.015,39	17,82	0,00	0,00	0,00	870.000,00	155.015,39	17,82
									01	Општи приходи и примања буџета	870.000,00	155.015,39	17,82	0,00	0,00	0,00	870.000,00	155.015,39	17,82
							532.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	399.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.999,96	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	399.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.999,96	100,00
					533	415				Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	174.027,81	74,05	0,00	0,00	0,00	235.000,00	174.027,81	74,05
							533.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	174.027,81	74,05	0,00	0,00	0,00	235.000,00	174.027,81	74,05
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	174.027,81	74,05	0,00	0,00	0,00	235.000,00	174.027,81	74,05
					534	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							534.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					535	422				Трошкови путовања	350.000,00	160.343,43	45,81	0,00	0,00	0,00	350.000,00	160.343,43	45,81
							535.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	3.500,00	2,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.500,00	2,06
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	3.500,00	2,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.500,00	2,06
							535.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	156.843,43	87,14	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.843,43	87,14
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	156.843,43	87,14	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.843,43	87,14
					536	423				Услуге по уговору	850.000,00	169.409,96	19,93	0,00	0,00	0,00	850.000,00	169.409,96	19,93
							536.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	24.900,00	24,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.900,00	24,90
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	24.900,00	24,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.900,00	24,90
							536.02	4239		Остале опште услуге	750.000,00	144.509,96	19,27	0,00	0,00	0,00	750.000,00	144.509,96	19,27
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	144.509,96	19,27	0,00	0,00	0,00	750.000,00	144.509,96	19,27
					537	465				Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66
							537.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66	0,00	0,00	0,00	1.629.902,00	1.379.805,31	84,66

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					538	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							538.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					539	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							539.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
		130								Опште услуге	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59	0,00	0,00	0,00	885.351.080,50	713.538.279,94	80,59
					540	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91	0,00	0,00	0,00	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91
							540.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91	0,00	0,00	0,00	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91
									01	Општи приходи и примања буџета	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91	0,00	0,00	0,00	145.157.275,00	134.860.846,67	92,91
					541	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91	0,00	0,00	0,00	24.894.473,00	23.130.688,25	92,91
							541.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.418.873,32	16.191.176,53	92,95	0,00	0,00	0,00	17.418.873,32	16.191.176,53	92,95
									01	Општи приходи и примања буџета	17.418.873,32	16.191.176,53	92,95	0,00	0,00	0,00	17.418.873,32	16.191.176,53	92,95
							541.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.475.599,68	6.939.511,72	92,83	0,00	0,00	0,00	7.475.599,68	6.939.511,72	92,83
									01	Општи приходи и примања буџета	7.475.599,68	6.939.511,72	92,83	0,00	0,00	0,00	7.475.599,68	6.939.511,72	92,83
					542	413				Накнаде у натури	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04
							542.01	4131		Накнаде у натури	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.827.001,35	75,04
					543	414				Социјална давања запосленима	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	10.162.699,46	71,57
							543.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.400.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08	0,00
							543.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.300.000,00	1.286.432,00	38,98	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.286.432,00	38,98
									01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.286.432,00	38,98	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.286.432,00	38,98
							543.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.500.000,00	8.876.267,38	93,43	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.876.267,38	93,43
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	8.876.267,38	93,43	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.876.267,38	93,43
					544	415				Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74
							544.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.679.374,63	89,74
					545	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51
							545.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51
									01	Општи приходи и примања буџета	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	1.692.336,80	76,51
					546	421				Стални трошкови	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38	0,00	0,00	0,00	146.900.000,00	123.955.186,86	84,38
							546.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	20.231,72	10,12	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.231,72	10,12
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	20.231,72	10,12	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.231,72	10,12
							546.02	4212		Енергетске услуге	55.000.000,00	46.709.733,66	84,93	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	46.709.733,66	84,93
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	46.709.733,66	84,93	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	46.709.733,66	84,93
							546.03	4213		Комуналне услуге	12.200.000,00	12.129.456,11	99,42	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.129.456,11	99,42
									01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	12.129.456,11	99,42	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.129.456,11	99,42
							546.04	4214		Услуге комуникација	49.700.000,00	42.030.549,96	84,57	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	42.030.549,96	84,57
									01	Општи приходи и примања буџета	49.700.000,00	42.030.549,96	84,57	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	42.030.549,96	84,57
							546.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	17.421.156,45	79,19	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	17.421.156,45	79,19
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	17.421.156,45	79,19	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	17.421.156,45	79,19
							546.06	4216		Закуп имовине и опреме	7.500.000,00	5.497.868,96	73,30	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.497.868,96	73,30
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.497.868,96	73,30	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.497.868,96	73,30
							546.07	4219		Остали трошкови	300.000,00	146.190,00	48,73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	146.190,00	48,73
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	146.190,00	48,73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	146.190,00	48,73
					547	422				Трошкови путовања	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.335.560,29	44,52
							547.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000,00	1.053.261,51	52,66	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.053.261,51	52,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.053.261,51	52,66	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.053.261,51	52,66
							547.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	282.298,78	28,23	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	282.298,78	28,23
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	282.298,78	28,23	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	282.298,78	28,23
					548	423				Услуге по уговору	126.997.400,00	91.503.467,23	72,05	0,00	0,00	0,00	126.997.400,00	91.503.467,23	72,05
							548.01	4231		Административне услуге	1.100.000,00	300.366,00	27,31	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	300.366,00	27,31
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	300.366,00	60,07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.366,00	60,07
							548.02	4232		Компјутерске услуге	12.216.400,00	9.765.290,60	79,94	0,00	0,00	0,00	12.216.400,00	9.765.290,60	79,94
									01	Општи приходи и примања буџета	12.216.400,00	9.765.290,60	79,94	0,00	0,00	0,00	12.216.400,00	9.765.290,60	79,94
							548.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	945.021,00	47,25	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	945.021,00	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	945.021,00	47,25	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	945.021,00	47,25
							548.04	4234		Услуге информисања	18.980.000,00	8.606.520,00	45,35	0,00	0,00	0,00	18.980.000,00	8.606.520,00	45,35
									01	Општи приходи и примања буџета	18.980.000,00	8.606.520,00	45,35	0,00	0,00	0,00	18.980.000,00	8.606.520,00	45,35
							548.05	4235		Стручне услуге	54.050.000,00	44.885.218,80	83,04	0,00	0,00	0,00	54.050.000,00	44.885.218,80	83,04
									01	Општи приходи и примања буџета	54.050.000,00	44.885.218,80	83,04	0,00	0,00	0,00	54.050.000,00	44.885.218,80	83,04
							548.06	4239		Остале опште услуге	38.651.000,00	27.001.050,83	69,86	0,00	0,00	0,00	38.651.000,00	27.001.050,83	69,86
									01	Општи приходи и примања буџета	38.651.000,00	27.001.050,83	69,86	0,00	0,00	0,00	38.651.000,00	27.001.050,83	69,86
					549	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	170.263,15	17,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.263,15	17,03
							549.01	4243		Медицинске услуге	980.000,00	160.250,00	16,35	0,00	0,00	0,00	980.000,00	160.250,00	16,35
									01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	160.250,00	16,35	0,00	0,00	0,00	980.000,00	160.250,00	16,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							549.02	4249		Остале специјализоване услуге	20.000,00	10.013,15	50,07	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.013,15	50,07
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.013,15	50,07	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.013,15	50,07
					550	425				Текуће поправке и одржавање	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60	0,00	0,00	0,00	70.102.400,00	43.185.699,77	61,60
							550.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.032.400,00	8.906.247,94	40,42	0,00	0,00	0,00	22.032.400,00	8.906.247,94	40,42
									01	Општи приходи и примања буџета	22.032.400,00	8.906.247,94	40,42	0,00	0,00	0,00	22.032.400,00	8.906.247,94	40,42
							550.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	48.070.000,00	34.279.451,83	71,31	0,00	0,00	0,00	48.070.000,00	34.279.451,83	71,31
									01	Општи приходи и примања буџета	48.070.000,00	34.279.451,83	71,31	0,00	0,00	0,00	48.070.000,00	34.279.451,83	71,31
					551	426				Материјал	126.507.355,50	98.303.196,88	77,71	0,00	0,00	0,00	126.507.355,50	98.303.196,88	77,71
							551.01	4261		Административни материјал	59.704.000,00	54.973.304,32	92,08	0,00	0,00	0,00	59.704.000,00	54.973.304,32	92,08
									01	Општи приходи и примања буџета	59.704.000,00	54.973.304,32	92,08	0,00	0,00	0,00	59.704.000,00	54.973.304,32	92,08
							551.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.000.000,00	7.625.911,16	76,26	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.625.911,16	76,26
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.625.911,16	76,26	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.625.911,16	76,26
							551.03	4264		Материјали за саобраћај	19.600.000,00	16.314.465,18	83,24	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	16.314.465,18	83,24
									01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00	16.314.465,18	83,24	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	16.314.465,18	83,24
							551.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.003.355,50	8.832.358,39	58,87	0,00	0,00	0,00	15.003.355,50	8.832.358,39	58,87
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	8.829.002,89	58,86	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.829.002,89	58,86
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.355,50	3.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50	100,00
							551.05	4269		Материјали за посебне намене	22.200.000,00	10.557.157,83	47,55	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	10.557.157,83	47,55
									01	Општи приходи и примања буџета	22.200.000,00	10.557.157,83	47,55	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	10.557.157,83	47,55
					552	465				Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73
							552.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73
									01	Општи приходи и примања буџета	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73	0,00	0,00	0,00	17.476.177,00	13.060.113,34	74,73
					553	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.762.000,00	841.785,00	47,77	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00	841.785,00	47,77
							553.01	4821		Остали порези	1.362.000,00	674.035,00	49,49	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	674.035,00	49,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.362.000,00	674.035,00	49,49	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	674.035,00	49,49
							553.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	167.750,00	41,94	0,00	0,00	0,00	400.000,00	167.750,00	41,94
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	167.750,00	41,94	0,00	0,00	0,00	400.000,00	167.750,00	41,94
					554	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	239.000,00	168.361,82	70,44	0,00	0,00	0,00	239.000,00	168.361,82	70,44
							554.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	239.000,00	168.361,82	70,44	0,00	0,00	0,00	239.000,00	168.361,82	70,44
									01	Општи приходи и примања буџета	239.000,00	168.361,82	70,44	0,00	0,00	0,00	239.000,00	168.361,82	70,44
					555	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00
							555.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	20,00
					556	512				Машине и опрема	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11	0,00	0,00	0,00	133.685.000,00	125.815.704,94	94,11
							556.01	5121		Опрема за саобраћај	9.700.000,00	9.063.400,00	93,44	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.063.400,00	93,44
									01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000,00	9.063.400,00	93,44	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.063.400,00	93,44
							556.02	5122		Административна опрема	123.985.000,00	116.752.304,94	94,17	0,00	0,00	0,00	123.985.000,00	116.752.304,94	94,17
									01	Општи приходи и примања буџета	123.985.000,00	116.752.304,94	94,17	0,00	0,00	0,00	123.985.000,00	116.752.304,94	94,17
					557	515				Нематеријална имовина	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36	0,00	0,00	0,00	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36
							557.01	5151		Нематеријална имовина	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36	0,00	0,00	0,00	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36
									01	Општи приходи и примања буџета	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36	0,00	0,00	0,00	61.518.000,00	37.745.993,50	61,36
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
		130								Опште услуге	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37	0,00	0,00	0,00	11.465.290,00	9.902.446,60	86,37
					558	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32	0,00	0,00	0,00	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32
							558.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32	0,00	0,00	0,00	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32
									01	Општи приходи и примања буџета	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32	0,00	0,00	0,00	7.220.238,00	6.881.978,24	95,32
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32	0,00	0,00	0,00	1.238.271,00	1.180.259,21	95,32
							559.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	866.428,58	825.837,34	95,32	0,00	0,00	0,00	866.428,58	825.837,34	95,32
									01	Општи приходи и примања буџета	866.428,58	825.837,34	95,32	0,00	0,00	0,00	866.428,58	825.837,34	95,32
							559.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	371.842,42	354.421,87	95,32	0,00	0,00	0,00	371.842,42	354.421,87	95,32
									01	Општи приходи и примања буџета	371.842,42	354.421,87	95,32	0,00	0,00	0,00	371.842,42	354.421,87	95,32
					560	413				Накнаде у натури	85.000,00	60.523,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.523,00	71,20
							560.01	4131		Накнаде у натури	85.000,00	60.523,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.523,00	71,20
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	60.523,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85.000,00	60.523,00	71,20
					561	414				Социјална давања запосленима	644.000,00	177.777,76	27,61	0,00	0,00	0,00	644.000,00	177.777,76	27,61
							561.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
							561.02	4143		Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							561.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	179.000,00	177.777,76	99,32	0,00	0,00	0,00	179.000,00	177.777,76	99,32
									01	Општи приходи и примања буџета	179.000,00	177.777,76	99,32	0,00	0,00	0,00	179.000,00	177.777,76	99,32
					562	415				Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	47.383,06	72,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	47.383,06	72,90
							562.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	47.383,06	72,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	47.383,06	72,90
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	47.383,06	72,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	47.383,06	72,90
					563	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,40	99,54	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.480,40	99,54
							563.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,40	99,54	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.480,40	99,54
									01	Општи приходи и примања буџета	112.000,00	111.480,40	99,54	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.480,40	99,54
					564	421				Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							564.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					565	422				Трошкови путовања	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							565.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							565.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					566	423				Услуге по уговору	908.000,00	752.137,85	82,83	0,00	0,00	0,00	908.000,00	752.137,85	82,83
							566.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
							566.02	4239		Остале опште услуге	880.000,00	752.137,85	85,47	0,00	0,00	0,00	880.000,00	752.137,85	85,47
									01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00	752.137,85	85,47	0,00	0,00	0,00	880.000,00	752.137,85	85,47
					567	465				Остале дотације и трансфери	919.781,00	690.907,08	75,12	0,00	0,00	0,00	919.781,00	690.907,08	75,12
							567.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	919.781,00	690.907,08	75,12	0,00	0,00	0,00	919.781,00	690.907,08	75,12
									01	Општи приходи и примања буџета	919.781,00	690.907,08	75,12	0,00	0,00	0,00	919.781,00	690.907,08	75,12
					567_1	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							567_1.01	4822		Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35	0,00	0,00	0,00	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35	0,00	0,00	0,00	34.966.516,00	27.045.090,79	77,35
		130								Опште услуге	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40	0,00	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40	0,00	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40	0,00	0,00	0,00	13.767.585,00	11.482.583,46	83,40
					568	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91	0,00	0,00	0,00	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91
							568.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91	0,00	0,00	0,00	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91
									01	Општи приходи и примања буџета	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91	0,00	0,00	0,00	9.116.524,00	8.014.728,91	87,91
					569	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91	0,00	0,00	0,00	1.563.484,00	1.374.526,08	87,91
							569.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.093.982,00	961.767,51	87,91	0,00	0,00	0,00	1.093.982,00	961.767,51	87,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.093.982,00	961.767,51	87,91	0,00	0,00	0,00	1.093.982,00	961.767,51	87,91
							569.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	469.502,00	412.758,57	87,91	0,00	0,00	0,00	469.502,00	412.758,57	87,91
									01	Општи приходи и примања буџета	469.502,00	412.758,57	87,91	0,00	0,00	0,00	469.502,00	412.758,57	87,91
					570	413				Накнаде у натури	140.000,00	90.387,08	64,56	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.387,08	64,56
							570.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	90.387,08	64,56	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.387,08	64,56
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	90.387,08	64,56	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.387,08	64,56
					571	414				Социјална давања запосленима	629.173,00	311.111,08	49,45	0,00	0,00	0,00	629.173,00	311.111,08	49,45
							571.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
							571.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							571.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	314.173,00	311.111,08	99,03	0,00	0,00	0,00	314.173,00	311.111,08	99,03
									01	Општи приходи и примања буџета	314.173,00	311.111,08	99,03	0,00	0,00	0,00	314.173,00	311.111,08	99,03
					572	415				Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	165.438,54	97,32	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.438,54	97,32
							572.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	165.438,54	97,32	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.438,54	97,32
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	165.438,54	97,32	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.438,54	97,32
					573	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	196.236,54	89,20	0,00	0,00	0,00	220.000,00	196.236,54	89,20
							573.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	196.236,54	89,20	0,00	0,00	0,00	220.000,00	196.236,54	89,20
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	196.236,54	89,20	0,00	0,00	0,00	220.000,00	196.236,54	89,20
					574	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							574.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					575	422				Трошкови путовања	86.000,00	64.585,00	75,10	0,00	0,00	0,00	86.000,00	64.585,00	75,10
							575.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	64.585,00	75,98	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.585,00	75,98
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	64.585,00	75,98	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.585,00	75,98
							575.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					576	423				Услуге по уговору	745.000,00	488.948,51	65,63	0,00	0,00	0,00	745.000,00	488.948,51	65,63
							576.01	4231		Административне услуге	445.000,00	376.928,51	84,70	0,00	0,00	0,00	445.000,00	376.928,51	84,70
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	376.928,51	84,70	0,00	0,00	0,00	445.000,00	376.928,51	84,70
							576.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	112.020,00	37,34	0,00	0,00	0,00	300.000,00	112.020,00	37,34
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	112.020,00	37,34	0,00	0,00	0,00	300.000,00	112.020,00	37,34
					577	465				Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	776.621,72	71,09	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	776.621,72	71,09
							577.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.092.404,00	776.621,72	71,09	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	776.621,72	71,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.092.404,00	776.621,72	71,09	0,00	0,00	0,00	1.092.404,00	776.621,72	71,09
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41	0,00	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41	0,00	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41
				0602-0011						ПА: Робне резерве	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41	0,00	0,00	0,00	21.198.931,00	15.562.507,33	73,41
					578	421				Стални трошкови	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92	0,00	0,00	0,00	6.159.191,00	4.183.619,01	67,92
							578.01	4216		Закуп имовине и опреме	5.989.191,00	4.168.619,01	69,60	0,00	0,00	0,00	5.989.191,00	4.168.619,01	69,60
									01	Општи приходи и примања буџета	5.989.191,00	4.168.619,01	69,60	0,00	0,00	0,00	5.989.191,00	4.168.619,01	69,60
							578.02	4219		Остали трошкови	170.000,00	15.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	170.000,00	15.000,00	8,82
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	15.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	170.000,00	15.000,00	8,82
					579	422				Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							579.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					580	423				Услуге по уговору	530.000,00	237.600,00	44,83	0,00	0,00	0,00	530.000,00	237.600,00	44,83
							580.01	4234		Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							580.02	4235		Стручне услуге	280.000,00	237.600,00	84,86	0,00	0,00	0,00	280.000,00	237.600,00	84,86
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	237.600,00	84,86	0,00	0,00	0,00	280.000,00	237.600,00	84,86
					581	424				Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							581.01	4243		Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							581.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							581.03	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					582	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.740,00	0,00	0,00
							582.01	4821		Остали порези	1.309.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.309.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.740,00	0,00	0,00
							582.02	4822		Обавезне таксе	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					583	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	20.500,00	4,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.500,00	4,10
							583.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	20.500,00	4,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.500,00	4,10
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	20.500,00	4,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.500,00	4,10
					584	521				Робне резерве	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
							584.01	5211		Робне резерве	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.120.788,32	96,70
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.998.104,00	99,98
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.122.684,32	84,91
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
		330								Судови	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98	0,00	0,00	0,00	56.890.521,00	50.052.267,77	87,98
					585	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77	0,00	0,00	0,00	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77
							585.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77	0,00	0,00	0,00	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77
									01	Општи приходи и примања буџета	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77	0,00	0,00	0,00	39.706.957,00	36.437.244,21	91,77
					586	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77	0,00	0,00	0,00	6.809.743,00	6.248.987,32	91,77
							586.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.764.834,83	4.372.469,32	91,77	0,00	0,00	0,00	4.764.834,83	4.372.469,32	91,77
									01	Општи приходи и примања буџета	4.764.834,83	4.372.469,32	91,77	0,00	0,00	0,00	4.764.834,83	4.372.469,32	91,77
							586.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.044.908,17	1.876.518,00	91,77	0,00	0,00	0,00	2.044.908,17	1.876.518,00	91,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.044.908,17	1.876.518,00	91,77	0,00	0,00	0,00	2.044.908,17	1.876.518,00	91,77
					587	413				Накнаде у натури	550.000,00	439.126,69	79,84	0,00	0,00	0,00	550.000,00	439.126,69	79,84
							587.01	4131		Накнаде у натури	550.000,00	439.126,69	79,84	0,00	0,00	0,00	550.000,00	439.126,69	79,84
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	439.126,69	79,84	0,00	0,00	0,00	550.000,00	439.126,69	79,84
					588	414				Социјална давања запосленима	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11	0,00	0,00	0,00	1.221.500,00	1.112.932,34	91,11
							588.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							588.02	4143		Отпремнине и помоћи	70.000,00	68.488,00	97,84	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.488,00	97,84
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	68.488,00	97,84	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.488,00	97,84
							588.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.051.500,00	1.044.444,34	99,33	0,00	0,00	0,00	1.051.500,00	1.044.444,34	99,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.051.500,00	1.044.444,34	99,33	0,00	0,00	0,00	1.051.500,00	1.044.444,34	99,33
					589	415				Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	370.135,90	68,54	0,00	0,00	0,00	540.000,00	370.135,90	68,54
							589.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	370.135,90	68,54	0,00	0,00	0,00	540.000,00	370.135,90	68,54
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	370.135,90	68,54	0,00	0,00	0,00	540.000,00	370.135,90	68,54
					590	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	443.937,39	88,61	0,00	0,00	0,00	501.000,00	443.937,39	88,61
							590.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	443.937,39	88,61	0,00	0,00	0,00	501.000,00	443.937,39	88,61
									01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	443.937,39	88,61	0,00	0,00	0,00	501.000,00	443.937,39	88,61
					591	421				Стални трошкови	10.000,00	2.177,36	21,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.177,36	21,77
							591.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	2.177,36	21,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.177,36	21,77
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.177,36	21,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.177,36	21,77
					592	422				Трошкови путовања	520.000,00	303.526,05	58,37	0,00	0,00	0,00	520.000,00	303.526,05	58,37
							592.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	136.425,00	54,57	0,00	0,00	0,00	250.000,00	136.425,00	54,57
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	136.425,00	54,57	0,00	0,00	0,00	250.000,00	136.425,00	54,57
							592.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	167.101,05	61,89	0,00	0,00	0,00	270.000,00	167.101,05	61,89
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	167.101,05	61,89	0,00	0,00	0,00	270.000,00	167.101,05	61,89
					593	423				Услуге по уговору	2.218.500,00	673.977,04	30,38	0,00	0,00	0,00	2.218.500,00	673.977,04	30,38
							593.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	116.050,00	43,79	0,00	0,00	0,00	265.000,00	116.050,00	43,79
									01	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	116.050,00	43,79	0,00	0,00	0,00	265.000,00	116.050,00	43,79
							593.02	4235		Стручне услуге	1.953.500,00	557.927,04	28,56	0,00	0,00	0,00	1.953.500,00	557.927,04	28,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.953.500,00	557.927,04	28,56	0,00	0,00	0,00	1.953.500,00	557.927,04	28,56
					594	463				Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	442.421,35	92,17	0,00	0,00	0,00	480.000,00	442.421,35	92,17
							594.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	442.421,35	92,17	0,00	0,00	0,00	480.000,00	442.421,35	92,17
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	442.421,35	92,17	0,00	0,00	0,00	480.000,00	442.421,35	92,17
					595	465				Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61
							595.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61	0,00	0,00	0,00	4.330.821,00	3.577.802,12	82,61
					596	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							596.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					597	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							597.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23										ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
	23.01									ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
		330								Судови	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
				0602-0005						ПА: Омбудсман	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81	0,00	0,00	0,00	17.074.241,00	14.139.053,30	82,81
					598	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66	0,00	0,00	0,00	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66
							598.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66	0,00	0,00	0,00	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66
									01	Општи приходи и примања буџета	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66	0,00	0,00	0,00	7.415.483,00	6.797.232,46	91,66
					599	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45	0,00	0,00	0,00	1.271.755,00	1.150.342,92	90,45
							599.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	889.857,93	804.904,70	90,45	0,00	0,00	0,00	889.857,93	804.904,70	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	889.857,93	804.904,70	90,45	0,00	0,00	0,00	889.857,93	804.904,70	90,45
							599.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	381.897,07	345.438,22	90,45	0,00	0,00	0,00	381.897,07	345.438,22	90,45
									01	Општи приходи и примања буџета	381.897,07	345.438,22	90,45	0,00	0,00	0,00	381.897,07	345.438,22	90,45
					600	413				Накнаде у натури	85.000,00	42.558,00	50,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00	42.558,00	50,07
							600.01	4131		Накнаде у натури	85.000,00	42.558,00	50,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00	42.558,00	50,07
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	42.558,00	50,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00	42.558,00	50,07
					601	414				Социјална давања запосленима	995.000,00	306.762,53	30,83	0,00	0,00	0,00	995.000,00	306.762,53	30,83
							601.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							601.02	4143		Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							601.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	355.000,00	306.762,53	86,41	0,00	0,00	0,00	355.000,00	306.762,53	86,41
									01	Општи приходи и примања буџета	355.000,00	306.762,53	86,41	0,00	0,00	0,00	355.000,00	306.762,53	86,41
					602	415				Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	95.273,69	63,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.273,69	63,52
							602.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	95.273,69	63,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.273,69	63,52
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	95.273,69	63,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.273,69	63,52
					603	421				Стални трошкови	10.000,00	3.852,62	38,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.852,62	38,53
							603.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.852,62	38,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.852,62	38,53
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.852,62	38,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.852,62	38,53
					604	422				Трошкови путовања	500.000,00	349.259,56	69,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	349.259,56	69,85
							604.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	112.500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	75,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	112.500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	75,00
							604.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	236.759,56	67,65	0,00	0,00	0,00	350.000,00	236.759,56	67,65
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	236.759,56	67,65	0,00	0,00	0,00	350.000,00	236.759,56	67,65
					605	423				Услуге по уговору	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54	0,00	0,00	0,00	5.498.000,00	4.647.960,08	84,54
							605.01	4231		Административне услуге	400.000,00	119.700,00	29,93	0,00	0,00	0,00	400.000,00	119.700,00	29,93
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	119.700,00	29,93	0,00	0,00	0,00	400.000,00	119.700,00	29,93
							605.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	123.006,00	82,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	123.006,00	82,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	123.006,00	82,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	123.006,00	82,00
							605.03	4235		Стручне услуге	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							605.04	4239		Остале опште услуге	4.868.000,00	4.405.254,08	90,49	0,00	0,00	0,00	4.868.000,00	4.405.254,08	90,49
									01	Општи приходи и примања буџета	4.868.000,00	4.405.254,08	90,49	0,00	0,00	0,00	4.868.000,00	4.405.254,08	90,49
					606	426				Материјал	50.000,00	33.335,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.335,00	66,67
							606.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	33.335,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.335,00	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	33.335,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.335,00	66,67
					607	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.440,32	82,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.440,32	82,88
							607.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	41.440,32	82,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.440,32	82,88
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.440,32	82,88	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.440,32	82,88
					608	465				Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	671.036,12	64,09	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	671.036,12	64,09
							608.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.047.003,00	671.036,12	64,09	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	671.036,12	64,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.047.003,00	671.036,12	64,09	0,00	0,00	0,00	1.047.003,00	671.036,12	64,09
					609	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							609.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					610	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							610.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02	0,00	0,00	0,00	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02	0,00	0,00	0,00	7.862.490.120,53	6.212.595.800,49	79,02
		130								Опште услуге	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47	0,00	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47	0,00	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47	0,00	0,00	0,00	273.446.638,00	230.984.789,65	84,47
					611	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32	0,00	0,00	0,00	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32
							611.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32	0,00	0,00	0,00	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32	0,00	0,00	0,00	191.127.048,00	166.899.690,57	87,32
					612	412				Социјални доприноси на терет послодавца	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27	0,00	0,00	0,00	32.778.289,00	28.605.170,21	87,27
							612.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.935.246,02	20.015.279,96	87,27	0,00	0,00	0,00	22.935.246,02	20.015.279,96	87,27
									01	Општи приходи и примања буџета	22.935.246,02	20.015.279,96	87,27	0,00	0,00	0,00	22.935.246,02	20.015.279,96	87,27
							612.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.843.042,98	8.589.890,25	87,27	0,00	0,00	0,00	9.843.042,98	8.589.890,25	87,27
									01	Општи приходи и примања буџета	9.843.042,98	8.589.890,25	87,27	0,00	0,00	0,00	9.843.042,98	8.589.890,25	87,27
					613	413				Накнаде у натури	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55
							613.01	4131		Накнаде у натури	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.663.435,55	87,55
					614	414				Социјална давања запосленима	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95	0,00	0,00	0,00	12.274.000,00	9.690.344,10	78,95
							614.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	207.793,03	20,78	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.793,03	20,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	207.793,03	20,78	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.793,03	20,78
							614.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.050.000,00	1.003.920,00	48,97	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.003.920,00	48,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	1.003.920,00	48,97	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.003.920,00	48,97
							614.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.224.000,00	8.478.631,07	91,92	0,00	0,00	0,00	9.224.000,00	8.478.631,07	91,92
									01	Општи приходи и примања буџета	9.224.000,00	8.478.631,07	91,92	0,00	0,00	0,00	9.224.000,00	8.478.631,07	91,92
					615	415				Накнаде трошкова за запослене	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39
							615.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39
									01	Општи приходи и примања буџета	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.181.804,90	90,39
					616	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73
							616.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.128.277,63	53,73
					617	421				Стални трошкови	50.000,00	2.178,17	4,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.178,17	4,36
							617.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	2.178,17	4,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.178,17	4,36
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	2.178,17	4,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.178,17	4,36
					618	422				Трошкови путовања	1.494.400,00	693.232,46	46,39	0,00	0,00	0,00	1.494.400,00	693.232,46	46,39
							618.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	416.557,68	66,65	0,00	0,00	0,00	625.000,00	416.557,68	66,65
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	416.557,68	66,65	0,00	0,00	0,00	625.000,00	416.557,68	66,65
							618.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	869.400,00	276.674,78	31,82	0,00	0,00	0,00	869.400,00	276.674,78	31,82
									01	Општи приходи и примања буџета	869.400,00	276.674,78	31,82	0,00	0,00	0,00	869.400,00	276.674,78	31,82
					619	423				Услуге по уговору	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	2.327.091,63	46,64
							619.01	4231		Административне услуге	250.000,00	60.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.000,00	24,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	60.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.000,00	24,00
							619.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	1.768.673,90	69,91	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	1.768.673,90	69,91
									01	Општи приходи и примања буџета	2.530.000,00	1.768.673,90	69,91	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	1.768.673,90	69,91
							619.03	4235		Стручне услуге	2.210.000,00	498.417,73	22,55	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	498.417,73	22,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.210.000,00	498.417,73	22,55	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	498.417,73	22,55
					620	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							620.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					621	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	244.090,47	81,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.090,47	81,36
							621.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	244.090,47	81,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.090,47	81,36
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	244.090,47	81,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.090,47	81,36
					621_1	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	265.454,23	53,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.454,23	53,09
							621_1.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	265.454,23	53,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.454,23	53,09
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	265.454,23	53,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.454,23	53,09
					622	465				Остале дотације и трансфери	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69	0,00	0,00	0,00	22.400.901,00	16.284.019,73	72,69
							622.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	22.140.901,00	16.265.287,43	73,46	0,00	0,00	0,00	22.140.901,00	16.265.287,43	73,46
									01	Општи приходи и примања буџета	22.140.901,00	16.265.287,43	73,46	0,00	0,00	0,00	22.140.901,00	16.265.287,43	73,46
							622.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	260.000,00	18.732,30	7,20	0,00	0,00	0,00	260.000,00	18.732,30	7,20
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	18.732,30	7,20	0,00	0,00	0,00	260.000,00	18.732,30	7,20
					623	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							623.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							623.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	6.527.946.615,53	5.254.791.754,95	80,50	0,00	0,00	0,00	6.527.946.615,53	5.254.791.754,95	80,50
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.257.913.178,77	5.039.826.613,15	80,54	0,00	0,00	0,00	6.257.913.178,77	5.039.826.613,15	80,54
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66	81,45	0,00	0,00	0,00	5.354.070.182,77	4.360.683.163,66	81,45
					624	424				Специјализоване услуге	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22	0,00	0,00	0,00	1.659.204.000,00	1.447.075.496,92	87,22
							624.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.850.000,00	18.803.880,00	90,19	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	18.803.880,00	90,19
									01	Општи приходи и примања буџета	20.850.000,00	18.803.880,00	90,19	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	18.803.880,00	90,19
							624.02.01	4249		Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	3.537.254,89	84,22	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.537.254,89	84,22
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.537.254,89	84,22	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.537.254,89	84,22
							624.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	1.450.000.000,00	1.377.358.126,86	94,99	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.377.358.126,86	94,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.450.000.000,00	1.377.358.126,86	94,99	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.377.358.126,86	94,99
							624.02.03	4249		Остале специјализоване услуге - Програм уређивања	184.154.000,00	47.376.235,17	25,73	0,00	0,00	0,00	184.154.000,00	47.376.235,17	25,73
									01	Општи приходи и примања буџета	184.154.000,00	47.376.235,17	25,73	0,00	0,00	0,00	184.154.000,00	47.376.235,17	25,73
					625	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94	0,00	0,00	0,00	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94
							625.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94	0,00	0,00	0,00	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94
									01	Општи приходи и примања буџета	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94	0,00	0,00	0,00	285.800.000,00	274.206.035,55	95,94

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					626	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09	0,00	0,00	0,00	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09
							626.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09	0,00	0,00	0,00	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09
									01	Општи приходи и примања буџета	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09	0,00	0,00	0,00	204.603.000,00	188.410.954,45	92,09
					627	511				Зграде и грађевински објекти	2.172.256.182,77	1.438.844.151,48	66,24	0,00	0,00	0,00	2.172.256.182,77	1.438.844.151,48	66,24
							627.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.906.622.012,77	1.365.436.392,08	71,62	0,00	0,00	0,00	1.906.622.012,77	1.365.436.392,08	71,62
									01	Општи приходи и примања буџета	28.621.195,50	18.137.503,21	63,37	0,00	0,00	0,00	28.621.195,50	18.137.503,21	63,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	332.032.704,99	68,49	0,00	0,00	0,00	484.810.055,00	332.032.704,99	68,49
									09	Примања од продаје нефин. имовине	283.476.039,76	112.361.470,26	39,64	0,00	0,00	0,00	283.476.039,76	112.361.470,26	39,64
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.093.010.918,01	886.200.909,12	81,08	0,00	0,00	0,00	1.093.010.918,01	886.200.909,12	81,08
									14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.409,81	3.500.409,81	100,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00	0,00	0,00	0,00	13.203.394,69	13.203.394,69	100,00
							627.02	5114		Пројектно планирање	265.634.170,00	73.407.759,40	27,63	0,00	0,00	0,00	265.634.170,00	73.407.759,40	27,63
									01	Општи приходи и примања буџета	29.771.000,00	8.761.200,00	29,43	0,00	0,00	0,00	29.771.000,00	8.761.200,00	29,43
									09	Примања од продаје нефин. имовине	103.093.000,00	2.186.400,00	2,12	0,00	0,00	0,00	103.093.000,00	2.186.400,00	2,12
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	132.770.170,00	62.460.159,40	47,04	0,00	0,00	0,00	132.770.170,00	62.460.159,40	47,04
					628	513				Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47
							628.01	5131		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	18.905.694,70	98,47
					629	541				Земљиште	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05
							629.01	5411		Земљиште	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05	0,00	0,00	0,00	1.013.007.000,00	993.240.830,56	98,05
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63	0,00	0,00	0,00	296.603.000,00	286.603.667,99	96,63
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64	0,00	0,00	0,00	716.404.000,00	706.637.162,57	98,64
				0701-0014						ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	227.150.396,00	153.221.980,79	67,45	0,00	0,00	0,00	227.150.396,00	153.221.980,79	67,45
					629_1	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							629_1.01	4214		Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					630	424				Специјализоване услуге	3.035.400,00	572.755,67	18,87	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	572.755,67	18,87
							630.01	4249		Остале специјализоване услуге	3.035.400,00	572.755,67	18,87	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	572.755,67	18,87
									01	Општи приходи и примања буџета	3.035.400,00	572.755,67	18,87	0,00	0,00	0,00	3.035.400,00	572.755,67	18,87
					631	511				Зграде и грађевински објекти	73.864.996,00	51.075.948,00	69,15	0,00	0,00	0,00	73.864.996,00	51.075.948,00	69,15
							631.01	5112		Изградња зграда и објеката	65.600.000,00	48.133.428,00	73,37	0,00	0,00	0,00	65.600.000,00	48.133.428,00	73,37
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.600.000,00	48.133.428,00	73,37	0,00	0,00	0,00	65.600.000,00	48.133.428,00	73,37
							631.02	5114		Пројектно планирање	8.264.996,00	2.942.520,00	35,60	0,00	0,00	0,00	8.264.996,00	2.942.520,00	35,60
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.764.996,00	2.942.520,00	78,15	0,00	0,00	0,00	3.764.996,00	2.942.520,00	78,15
					632	513				Остале некретнине и опрема	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43	0,00	0,00	0,00	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43
							632.01	5131		Остале некретнине и опрема	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43	0,00	0,00	0,00	149.300.000,00	100.673.277,12	67,43
									01	Општи приходи и примања буџета	60.900.036,98	52.541.725,92	86,28	0,00	0,00	0,00	60.900.036,98	52.541.725,92	86,28
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.399.963,02	48.131.551,20	54,45	0,00	0,00	0,00	88.399.963,02	48.131.551,20	54,45
					633	515				Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
							633.01	5151		Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
				0701-0015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	345.145.600,00	328.434.597,64	95,16	0,00	0,00	0,00	345.145.600,00	328.434.597,64	95,16
					634	424				Специјализоване услуге	2.145.600,00	643.680,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00	30,00
							634.01	4249		Остале специјализоване услуге	2.145.600,00	643.680,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00	30,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.145.600,00	643.680,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.145.600,00	643.680,00	30,00
					635	511				Зграде и грађевински објекти	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57
							635.01	5112		Изградња зграда и објеката	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	327.790.917,64	95,57
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	299.745.908,85	99,92	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	299.745.908,85	99,92
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	28.045.008,79	65,22	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	28.045.008,79	65,22
				0701-0016						П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	114.240.000,00	104.358.039,14	91,35	0,00	0,00	0,00	114.240.000,00	104.358.039,14	91,35
					636	424				Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28
							636.01	4249		Остале специјализоване услуге	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.285.329,98	98,28
					637	511				Зграде и грађевински објекти	101.740.000,00	92.072.709,16	90,50	0,00	0,00	0,00	101.740.000,00	92.072.709,16	90,50
							637.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	90.335.109,16	90,34	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	90.335.109,16	90,34
									01	Општи приходи и примања буџета	72.633.999,76	70.484.802,06	97,04	0,00	0,00	0,00	72.633.999,76	70.484.802,06	97,04
									09	Примања од продаје нефин. имовине	27.366.000,24	19.850.307,10	72,54	0,00	0,00	0,00	27.366.000,24	19.850.307,10	72,54
							637.02	5114		Пројектно планирање	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.737.600,00	99,86
				0701-0017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
					638	511				Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
							638.01	5114		Пројектно планирање	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.800.000,00	10,91
				0701-0018						П: Јавна гаража код Бановине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					639	511				Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							639.01	5114		Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0019						П: Партерно уређење дела градског језгра	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06
					640	511				Зграде и грађевински објекти	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	4.404.000,00	9,06
							640.01	5114		Пројектно планирање	28.600.000,00	4.404.000,00	15,40	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	4.404.000,00	15,40
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.000,00	4.404.000,00	15,40	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	4.404.000,00	15,40
							640.02	5112		Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
				0701-0020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11	0,00	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11
					641	511				Зграде и грађевински објекти	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11	0,00	0,00	0,00	152.207.000,00	86.924.831,92	57,11
							641.01	5112		Изградња зграда и објеката	151.000.000,00	85.718.831,92	56,77	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	85.718.831,92	56,77
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	85.718.831,92	85,72	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	85.718.831,92	85,72
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00
							641.02	5114		Пројектно планирање	1.207.000,00	1.206.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	1.206.000,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.207.000,00	1.206.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	1.206.000,00	99,92
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	270.033.436,76	214.965.141,80	79,61	0,00	0,00	0,00	270.033.436,76	214.965.141,80	79,61
				1201-0009						П: Европска престоница културе	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14	0,00	0,00	0,00	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14
					642	511				Зграде и грађевински објекти	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14	0,00	0,00	0,00	167.433.436,76	135.847.410,17	81,14
							642.01	5112		Изградња зграда и објеката	152.192.280,00	133.655.250,17	87,82	0,00	0,00	0,00	152.192.280,00	133.655.250,17	87,82
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	21.000.000,00	17.620.629,69	83,91	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	17.620.629,69	83,91
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.192.280,00	116.034.620,48	88,45	0,00	0,00	0,00	131.192.280,00	116.034.620,48	88,45
							642.02	5114		Пројектно планирање	15.241.156,76	2.192.160,00	14,38	0,00	0,00	0,00	15.241.156,76	2.192.160,00	14,38
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.041.156,76	2.192.160,00	16,81	0,00	0,00	0,00	13.041.156,76	2.192.160,00	16,81
				1201-0013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11
					643	511				Зграде и грађевински објекти	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11	0,00	0,00	0,00	102.600.000,00	79.117.731,63	77,11
							643.01	5112		Изградња зграда и објеката	96.000.000,00	78.241.731,63	81,50	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	78.241.731,63	81,50
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.000.000,00	78.241.731,63	81,50	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	78.241.731,63	81,50
							643.02	5114		Пројектно планирање	6.600.000,00	876.000,00	13,27	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	876.000,00	13,27
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	876.000,00	14,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	876.000,00	14,60
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	866.456.000,00	587.966.680,20	67,86	0,00	0,00	0,00	866.456.000,00	587.966.680,20	67,86
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	449.378.000,00	297.745.445,36	66,26	0,00	0,00	0,00	449.378.000,00	297.745.445,36	66,26
				0401-0007						П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77
					644	511				Зграде и грађевински објекти	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77
							644.01	5112		Изградња зграда и објеката	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	55.314.912,58	54,77
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	55.314.912,58	92,19	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	55.314.912,58	92,19
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00
				0401-0008						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	112.067.000,00	98.630.153,62	88,01	0,00	0,00	0,00	112.067.000,00	98.630.153,62	88,01
					644_1	424				Специјализоване услуге	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37
							644_1.01	4249		Остале специјализоване услуге	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.036.941,35	97,37
					645	511				Зграде и грађевински објекти	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46	0,00	0,00	0,00	105.867.000,00	92.593.212,27	87,46
							645.01	5112		Изградња зграда и објеката	104.400.000,00	91.154.212,27	87,31	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00	91.154.212,27	87,31
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104.400.000,00	91.154.212,27	87,31	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00	91.154.212,27	87,31
							645.02	5114		Пројектно планирање	1.467.000,00	1.439.000,00	98,09	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.439.000,00	98,09
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.467.000,00	1.439.000,00	98,09	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	1.439.000,00	98,09
				0401-0009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43	0,00	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43
					646	511				Зграде и грађевински објекти	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43	0,00	0,00	0,00	229.850.000,00	143.495.579,16	62,43
							646.01	5112		Изградња зграда и објеката	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00	143.495.579,16	63,49
							646.02	5114		Пројектно планирање	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
				0401-0010						П: Канализација отпадних вода у Руменки	1.461.000,00	304.800,00	20,86	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00	20,86
					647	511				Зграде и грађевински објекти	1.461.000,00	304.800,00	20,86	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	304.800,00	20,86
							647.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							647.02	5114		Пројектно планирање	461.000,00	304.800,00	66,12	0,00	0,00	0,00	461.000,00	304.800,00	66,12
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461.000,00	304.800,00	66,12	0,00	0,00	0,00	461.000,00	304.800,00	66,12

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0401-0011						П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					648	511				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							648.01	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0602-0018						П: Регионални центар за ванредне ситуације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					649	511				Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							649.01	5114		Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	378.028.000,00	287.005.234,84	75,92	0,00	0,00	0,00	378.028.000,00	287.005.234,84	75,92
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
					650	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
							650.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.995.984,00	100,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	178.028.000,00	87.009.250,84	48,87	0,00	0,00	0,00	178.028.000,00	87.009.250,84	48,87
					650_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
							650_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
					651	421				Стални трошкови	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23	0,00	0,00	0,00	47.453.000,00	20.512.267,38	43,23
							651.01	4212		Енергетске услуге	8.010.000,00	5.408.498,16	67,52	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	5.408.498,16	67,52
									01	Општи приходи и примања буџета	8.010.000,00	5.408.498,16	67,52	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	5.408.498,16	67,52
							651.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							651.03	4215		Трошкови осигурања	24.053.000,00	14.953.624,00	62,17	0,00	0,00	0,00	24.053.000,00	14.953.624,00	62,17
									01	Општи приходи и примања буџета	24.053.000,00	14.953.624,00	62,17	0,00	0,00	0,00	24.053.000,00	14.953.624,00	62,17
							651.04	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							651.05	4219		Остали трошкови	14.400.000,00	150.145,22	1,04	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	150.145,22	1,04
									01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000,00	150.145,22	1,04	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	150.145,22	1,04
					652	423				Услуге по уговору	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08	0,00	0,00	0,00	22.678.000,00	6.820.478,19	30,08
							652.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							652.02	4234		Услуге информисања	7.860.000,00	2.661.657,86	33,86	0,00	0,00	0,00	7.860.000,00	2.661.657,86	33,86
									01	Општи приходи и примања буџета	7.860.000,00	2.661.657,86	33,86	0,00	0,00	0,00	7.860.000,00	2.661.657,86	33,86
							652.03	4235		Стручне услуге	13.718.000,00	3.622.570,33	26,41	0,00	0,00	0,00	13.718.000,00	3.622.570,33	26,41
									01	Општи приходи и примања буџета	13.718.000,00	3.622.570,33	26,41	0,00	0,00	0,00	13.718.000,00	3.622.570,33	26,41
							652.04	4239		Остале опште услуге	800.000,00	536.250,00	67,03	0,00	0,00	0,00	800.000,00	536.250,00	67,03
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	536.250,00	67,03	0,00	0,00	0,00	800.000,00	536.250,00	67,03
					653	424				Специјализоване услуге	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23	0,00	0,00	0,00	88.772.000,00	57.021.631,46	64,23
							653.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	19.950.000,00	14.986.837,87	75,12	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	14.986.837,87	75,12
									01	Општи приходи и примања буџета	19.950.000,00	14.986.837,87	75,12	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	14.986.837,87	75,12
							653.02	4249		Остале специјализоване услуге	68.822.000,00	42.034.793,59	61,08	0,00	0,00	0,00	68.822.000,00	42.034.793,59	61,08
									01	Општи приходи и примања буџета	68.822.000,00	42.034.793,59	61,08	0,00	0,00	0,00	68.822.000,00	42.034.793,59	61,08
					654	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	495.641,40	49,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	495.641,40	49,56
							654.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	495.641,40	49,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	495.641,40	49,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	495.641,40	49,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	495.641,40	49,56
					655	444				Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	5.524,32	11,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.524,32	11,05
							655.01	4442		Казне за кашњење	50.000,00	5.524,32	11,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.524,32	11,05
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	5.524,32	11,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.524,32	11,05
					655_1	465				Остале дотације и трансфери	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
							655_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
					656	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24	0,00	0,00	0,00	11.193.000,00	2.153.708,09	19,24
							656.01	4821		Остали порези	6.193.000,00	579.588,09	9,36	0,00	0,00	0,00	6.193.000,00	579.588,09	9,36
									01	Општи приходи и примања буџета	6.193.000,00	579.588,09	9,36	0,00	0,00	0,00	6.193.000,00	579.588,09	9,36
							656.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	1.574.120,00	31,48	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.574.120,00	31,48
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.574.120,00	31,48	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.574.120,00	31,48
					656_1	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							656_1.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							656_1.02	5114		Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					656_2	515				Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							656_2.01	5151		Нематеријална имовина	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
				1301-0012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
					657	511				Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
							657.01	5114		Пројектно планирање	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	3.216.000,00	8,24
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	17.500.000,00	3.216.000,00	18,38	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3.216.000,00	18,38
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34	0,00	0,00	0,00	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34	0,00	0,00	0,00	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34	0,00	0,00	0,00	194.640.867,00	138.852.575,69	71,34
					658	511				Зграде и грађевински објекти	174.640.867,00	138.852.575,69	79,51	0,00	0,00	0,00	174.640.867,00	138.852.575,69	79,51
							658.01	5112		Изградња зграда и објеката	153.119.267,00	131.821.855,09	86,09	0,00	0,00	0,00	153.119.267,00	131.821.855,09	86,09
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	7.000.000,00	58,33	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	58,33
									07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52	0,00	0,00	0,00	13.130.267,00	12.672.972,00	96,52
									09	Примања од продаје нефин. имовине	14.811.960,00	7.705.412,00	52,02	0,00	0,00	0,00	14.811.960,00	7.705.412,00	52,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	113.177.040,00	104.443.471,09	92,28	0,00	0,00	0,00	113.177.040,00	104.443.471,09	92,28
							658.02	5114		Пројектно планирање	21.521.600,00	7.030.720,60	32,67	0,00	0,00	0,00	21.521.600,00	7.030.720,60	32,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	249.600,00	19,05	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	249.600,00	19,05
									09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000,00	104.000,00	2,89	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	104.000,00	2,89
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.611.600,00	6.677.120,60	40,20	0,00	0,00	0,00	16.611.600,00	6.677.120,60	40,20
					659	513				Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							659.01	5131		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42	0,00	0,00	0,00	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42	0,00	0,00	0,00	1.681.569.305,14	999.159.139,83	59,42
		130								Опште услуге	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40	0,00	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40	0,00	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40	0,00	0,00	0,00	113.223.684,80	93.299.702,37	82,40
					660	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87	0,00	0,00	0,00	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87
							660.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87	0,00	0,00	0,00	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87
									01	Општи приходи и примања буџета	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87	0,00	0,00	0,00	63.216.965,00	56.177.939,60	88,87
					661	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87	0,00	0,00	0,00	10.841.710,00	9.634.516,56	88,87
							661.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.586.035,85	6.741.352,76	88,87	0,00	0,00	0,00	7.586.035,85	6.741.352,76	88,87
									01	Општи приходи и примања буџета	7.586.035,85	6.741.352,76	88,87	0,00	0,00	0,00	7.586.035,85	6.741.352,76	88,87
							661.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.255.674,15	2.893.163,80	88,87	0,00	0,00	0,00	3.255.674,15	2.893.163,80	88,87
									01	Општи приходи и примања буџета	3.255.674,15	2.893.163,80	88,87	0,00	0,00	0,00	3.255.674,15	2.893.163,80	88,87
					662	413				Накнаде у натури	871.812,00	671.020,81	76,97	0,00	0,00	0,00	871.812,00	671.020,81	76,97
							662.01	4131		Накнаде у натури	871.812,00	671.020,81	76,97	0,00	0,00	0,00	871.812,00	671.020,81	76,97
									01	Општи приходи и примања буџета	871.812,00	671.020,81	76,97	0,00	0,00	0,00	871.812,00	671.020,81	76,97
					663	414				Социјална давања запосленима	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18	0,00	0,00	0,00	6.246.491,80	3.884.156,74	62,18
							663.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	213.780,01	14,25	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	213.780,01	14,25
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	213.780,01	14,25	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	213.780,01	14,25
							663.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.442.387,00	368.618,00	25,56	0,00	0,00	0,00	1.442.387,00	368.618,00	25,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.442.387,00	368.618,00	25,56	0,00	0,00	0,00	1.442.387,00	368.618,00	25,56
							663.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.304.104,80	3.301.758,73	99,93	0,00	0,00	0,00	3.304.104,80	3.301.758,73	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.304.104,80	3.301.758,73	99,93	0,00	0,00	0,00	3.304.104,80	3.301.758,73	99,93
					664	415				Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49	0,00	0,00	0,00	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49
							664.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49	0,00	0,00	0,00	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49	0,00	0,00	0,00	1.635.638,00	1.038.460,86	63,49
					665	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	336.992,00	253.163,56	75,12	0,00	0,00	0,00	336.992,00	253.163,56	75,12
							665.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	336.992,00	253.163,56	75,12	0,00	0,00	0,00	336.992,00	253.163,56	75,12
									01	Општи приходи и примања буџета	336.992,00	253.163,56	75,12	0,00	0,00	0,00	336.992,00	253.163,56	75,12
					666	421				Стални трошкови	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
							666.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
					667	422				Трошкови путовања	500.000,00	290.779,49	58,16	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.779,49	58,16
							667.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	157.160,00	52,39	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.160,00	52,39
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	157.160,00	52,39	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.160,00	52,39
							667.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	133.619,49	66,81	0,00	0,00	0,00	200.000,00	133.619,49	66,81
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	133.619,49	66,81	0,00	0,00	0,00	200.000,00	133.619,49	66,81
					668	423				Услуге по уговору	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15	0,00	0,00	0,00	21.880.000,00	15.347.971,78	70,15
							668.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	382.550,40	63,76	0,00	0,00	0,00	600.000,00	382.550,40	63,76
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	382.550,40	63,76	0,00	0,00	0,00	600.000,00	382.550,40	63,76
							668.02	4235		Стручне услуге	21.280.000,00	14.965.421,38	70,33	0,00	0,00	0,00	21.280.000,00	14.965.421,38	70,33
									01	Општи приходи и примања буџета	21.280.000,00	14.965.421,38	70,33	0,00	0,00	0,00	21.280.000,00	14.965.421,38	70,33
					669	463				Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	516.713,29	93,95	0,00	0,00	0,00	550.000,00	516.713,29	93,95
							669.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	516.713,29	93,95	0,00	0,00	0,00	550.000,00	516.713,29	93,95
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	516.713,29	93,95	0,00	0,00	0,00	550.000,00	516.713,29	93,95
					670	465				Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31
							670.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31
									01	Општи приходи и примања буџета	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31	0,00	0,00	0,00	7.094.076,00	5.484.479,68	77,31
		610								Стамбени развој	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83	0,00	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83	0,00	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83	0,00	0,00	0,00	54.331.086,12	24.897.597,66	45,83
					671	425				Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59	0,00	0,00	0,00	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59
							671.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59	0,00	0,00	0,00	11.775.750,00	4.897.597,66	41,59
									01	Општи приходи и примања буџета	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.225.750,00	2.225.750,00	100,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68	0,00	0,00	0,00	2.945.172,68	2.346.847,66	79,68
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279.827,32	0,00	0,00
					672	465				Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
							672.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					673	511				Зграде и грађевински објекти	22.555.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555.336,12	0,00	0,00
							673.01	5111		Куповина зграда и објеката	12.555.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555.336,12	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054.827,32	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.508,80	0,00	0,00
							673.02	5114		Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.514.014.534,22	880.961.839,80	58,19	0,00	0,00	0,00	1.514.014.534,22	880.961.839,80	58,19
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
				0501-0002						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
					673_1	423				Услуге по уговору	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
							673_1.01	4235		Стручне услуге	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
					673_2	512				Машине и опрема	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							673_2.01	5122		Административна опрема	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48	0,00	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48
				0602-0019						П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48	0,00	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48
					674	511				Зграде и грађевински објекти	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48	0,00	0,00	0,00	58.350.000,00	49.294.417,16	84,48
							674.01	5111		Куповина зграда и објеката	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.465.072,91	64,65
							674.02	5112		Изградња зграда и објеката	24.850.000,00	23.675.165,05	95,27	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00	23.675.165,05	95,27
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.850.000,00	23.675.165,05	95,27	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00	23.675.165,05	95,27
							674.03	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	23.500.000,00	19.154.179,20	81,51	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	19.154.179,20	81,51
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.500.000,00	19.154.179,20	81,51	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	19.154.179,20	81,51
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
				0901-0017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
					674_1	511				Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
							674_1.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	11.599.641,57	40,70
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	401.327.879,22	208.485.349,70	51,95	0,00	0,00	0,00	401.327.879,22	208.485.349,70	51,95
				1201-0009						П: Европска престоница културе	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54	0,00	0,00	0,00	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54
					675	511				Зграде и грађевински објекти	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54	0,00	0,00	0,00	388.327.879,22	204.015.626,20	52,54
							675.01	5112		Изградња зграда и објеката	151.577.401,22	98.296.985,02	64,85	0,00	0,00	0,00	151.577.401,22	98.296.985,02	64,85
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	16.666.666,66	41,67	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	16.666.666,66	41,67
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.577.401,22	81.630.318,36	73,16	0,00	0,00	0,00	111.577.401,22	81.630.318,36	73,16
							675.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	207.885.687,00	89.086.609,23	42,85	0,00	0,00	0,00	207.885.687,00	89.086.609,23	42,85
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	203.385.687,00	85.973.536,25	42,27	0,00	0,00	0,00	203.385.687,00	85.973.536,25	42,27
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.500.000,00	3.113.072,98	69,18	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.113.072,98	69,18
							675.03	5114		Пројектно планирање	28.864.791,00	16.632.031,95	57,62	0,00	0,00	0,00	28.864.791,00	16.632.031,95	57,62
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.864.791,00	16.632.031,95	57,62	0,00	0,00	0,00	28.864.791,00	16.632.031,95	57,62
				1201-0014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
					676	511				Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
							676.01	5112		Изградња зграда и објеката	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.469.723,50	34,38
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
					676_1	511				Зграде и грађевински објекти	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
							676_1.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	3.663.257,50	41,63
			1501							Програм 3: Локални економски развој	879.866.655,00	498.987.228,37	56,71	0,00	0,00	0,00	879.866.655,00	498.987.228,37	56,71
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	842.205.642,00	490.505.023,67	58,24	0,00	0,00	0,00	842.205.642,00	490.505.023,67	58,24
					677	421				Стални трошкови	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43	0,00	0,00	0,00	269.800.000,00	152.243.502,14	56,43
							677.01	4212		Енергетске услуге	150.000.000,00	76.451.853,26	50,97	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	76.451.853,26	50,97
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	76.451.853,26	50,97	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	76.451.853,26	50,97
							677.02	4213		Комуналне услуге	103.000.000,00	61.214.064,47	59,43	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	61.214.064,47	59,43
									01	Општи приходи и примања буџета	103.000.000,00	61.214.064,47	59,43	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	61.214.064,47	59,43
							677.03	4214		Услуге комуникација	1.000.000,00	518.167,73	51,82	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	518.167,73	51,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	518.167,73	51,82	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	518.167,73	51,82
							677.04	4215		Трошкови осигурања	15.000.000,00	13.559.567,00	90,40	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.559.567,00	90,40
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	13.559.567,00	90,40	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.559.567,00	90,40

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							677.05	4219		Остали трошкови	800.000,00	499.849,68	62,48	0,00	0,00	0,00	800.000,00	499.849,68	62,48
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	499.849,68	62,48	0,00	0,00	0,00	800.000,00	499.849,68	62,48
					678	423				Услуге по уговору	41.193.000,00	15.035.480,00	36,50	0,00	0,00	0,00	41.193.000,00	15.035.480,00	36,50
							678.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	192.048,48	64,02	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.048,48	64,02
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	192.048,48	64,02	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.048,48	64,02
							678.02	4235		Стручне услуге	27.525.000,00	9.372.169,01	34,05	0,00	0,00	0,00	27.525.000,00	9.372.169,01	34,05
									01	Општи приходи и примања буџета	14.525.000,00	3.176.129,01	21,87	0,00	0,00	0,00	14.525.000,00	3.176.129,01	21,87
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	6.196.040,00	47,66	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.196.040,00	47,66
							678.03	4239		Остале опште услуге	13.368.000,00	5.471.262,51	40,93	0,00	0,00	0,00	13.368.000,00	5.471.262,51	40,93
									01	Општи приходи и примања буџета	13.368.000,00	5.471.262,51	40,93	0,00	0,00	0,00	13.368.000,00	5.471.262,51	40,93
					679	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	733.772,00	20,96	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	733.772,00	20,96
							679.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	323.972,00	64,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	323.972,00	64,79
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	323.972,00	64,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	323.972,00	64,79
							679.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	409.800,00	13,66	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	409.800,00	13,66
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	409.800,00	13,66	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	409.800,00	13,66
					680	425				Текуће поправке и одржавање	174.460.642,00	105.442.161,34	60,44	0,00	0,00	0,00	174.460.642,00	105.442.161,34	60,44
							680.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	134.460.642,00	85.017.505,42	63,23	0,00	0,00	0,00	134.460.642,00	85.017.505,42	63,23
									01	Општи приходи и примања буџета	126.764.404,00	79.216.742,42	62,49	0,00	0,00	0,00	126.764.404,00	79.216.742,42	62,49
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00	5.800.763,00	75,37	0,00	0,00	0,00	7.696.238,00	5.800.763,00	75,37
							680.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	40.000.000,00	20.424.655,92	51,06	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.424.655,92	51,06
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	20.424.655,92	51,06	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.424.655,92	51,06
					681	426				Материјал	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.387.906,53	71,84
							681.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	999.981,53	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.981,53	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.981,53	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.981,53	100,00
							681.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	498.300,00	99,66	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.300,00	99,66
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	498.300,00	99,66	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.300,00	99,66
							681.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	2.999.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.999.988,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.999.988,00	100,00
							681.04	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	889.637,00	29,65	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	889.637,00	29,65
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	889.637,00	29,65	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	889.637,00	29,65
					682	481				Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71
							682.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.439.299,26	80,71
					683	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	152.789.424,39	77,17
							683.01	4821		Остали порези	188.000.000,00	150.001.837,87	79,79	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	150.001.837,87	79,79
									01	Општи приходи и примања буџета	188.000.000,00	150.001.837,87	79,79	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	150.001.837,87	79,79
							683.02	4822		Обавезне таксе	10.000.000,00	2.787.586,52	27,88	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.787.586,52	27,88
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	2.787.586,52	27,88	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.787.586,52	27,88
					684	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13
							684.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.053.975,10	15,13
					685	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94
							685.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.775.109,97	16,94
					686	511				Зграде и грађевински објекти	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39	0,00	0,00	0,00	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39
							686.01	5114		Пројектно планирање	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39	0,00	0,00	0,00	40.502.000,00	20.005.289,34	49,39
									01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	4.132.388,80	19,22	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	4.132.388,80	19,22
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.002.000,00	15.872.900,54	83,53	0,00	0,00	0,00	19.002.000,00	15.872.900,54	83,53
					687	512				Машине и опрема	21.750.000,00	21.599.103,60	99,31	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00	21.599.103,60	99,31
							687.01	5122		Административна опрема	1.750.000,00	1.745.712,00	99,75	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.745.712,00	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	1.745.712,00	99,75	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.745.712,00	99,75
							687.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	995.400,00	99,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	995.400,00	99,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	995.400,00	99,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	995.400,00	99,54
							687.03	5128		Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							687.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	19.000.000,00	18.857.991,60	99,25	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	18.857.991,60	99,25
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.861.991,60	99,08	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.861.991,60	99,08
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90
				1501-0010						П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
					688	421				Стални трошкови	461.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.013,00	0,00	0,00
							688.01	4212		Енергетске услуге	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
							688.02	4214		Услуге комуникација	173.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.513,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.513,00	0,00	0,00
					689	422				Трошкови путовања	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
							689.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
					690	423				Услуге по уговору	3.278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.750,00	0,00	0,00
							690.01	4231		Административне услуге	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
							690.02	4234		Услуге информисања	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
							690.03	4235		Стручне услуге	818.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.750,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 13/12	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 16/15	План 2019.	Извршење 2019.	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									56	Финансијска помоћ ЕУ	818.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.750,00	0,00	0,00
							690.04	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
							690.05	4239		Остале опште услуге	1.782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.500,00	0,00	0,00
					691	424				Специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
							691.01	4249		Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
					692	512				Машине и опрема	956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
							692.01	5122		Административна опрема	956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
				1501-0012						П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
					692_1	511				Зграде и грађевински објекти	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
							692_1.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	2.924.998,83	41,67
				1501-0013						П: Инвестиционо одржав. обј. на Бул. Цара Лазара 3	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
					692_2	511				Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
							692_2.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.557.205,87	42,75
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	136.000.000,00	108.931.945,50	80,10	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00	108.931.945,50	80,10
				1801-0008						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91
					693	511				Зграде и грађевински објекти	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	75.598.625,50	87,91
							693.01	5112		Изградња зграда и објеката	85.000.000,00	75.583.313,50	88,92	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	75.583.313,50	88,92
									01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.000.000,00	49.583.313,50	84,04	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	49.583.313,50	84,04
							693.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	15.312,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.312,00	1,53
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	15.312,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.312,00	1,53
				1801-0010						П: Здравствени објекат у Алмашкој 4	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67
					694	511				Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67
							694.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.333.320,00	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	33.333.333,33	16.666.653,33	50,00	0,00	0,00	0,00	33.333.333,33	16.666.653,33	50,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	16.666.666,67	16.666.666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,67	16.666.666,67	100,00
										УКУПНО:	**30.053.047.359,87**	**24.885.161.245,84**	**82,80**	**212.425.818,13**	**123.003.538,54**	**57,90**	**30.265.473.178,00**	**25.008.164.784,38**	**82,63**

Прилог 5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2019. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	набавка горива
2	Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2019. годину	Агенција за енергетику	Градска управа за комуналне послове	436	01	Остала енергија П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	8.517.190,52	8.517.190,52	1.482.809,48	трошкови зарада, накнаде члановима Управног одбора и остали лични расходи и трошкови
3	Годишњи пословни план за 2019. годину друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" а.д. Нови Сад	"Енергија Нови Сад" а.д. Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	436	01	Остала енергија П 2: Комунална делатност ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	накнаде члановима Управног одбора, трошкови закупа и остали расходи
4	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2019. годину	Јавна нефинансијска предузећа и организације	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда П 5: Пољопривреда и рурални развој ПА: Мере подршке руралном развоју	33.000.000,00	26.787.151,36	26.787.151,36	6.212.848,64	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за сертификацију пољопривредних производа, контролу земљишта и воде, набавку органског семена и ђубрива
5	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:	32.000.000,00	31.644.443,05	31.644.443,05	355.556,95	У складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе
6	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа:	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	У складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:	5.500.000,00	5.409.042,80	5.409.042,80	90.957,20	У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
8	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у у области јавног информисања	44.108.800,00	43.698.000,00	43.698.000,00	410.800,00	У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
9	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	4.500.000,00	4.286.000,00	4.286.000,00	214.000,00	У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
10	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.850.540,00	2.714.800,00	2.714.800,00	135.740,00	У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
						УКУПНО	563.209.340,00	553.306.627,73	553.306.627,73	9.902.712,27	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада,
а детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области културе прати Градска управа за културу.

Прилог 6.

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета капиталним субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм инвестиционих активности ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	За изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици код игралишта ФК"Кабел" и у Радничкој улици
2	Програм инвестиционих активности ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2019. и 2020. годину	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01 и 13	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.150.000.000,00	1.143.702.050,00	1.143.702.050,00	6.297.950,00	Средства су коришћена за набавку 8 мини аутобуса, 20 зглобних и 43 соло аутобуса са погоном ЦНГ
4	Програм инвестиционих активности ЈКП "Пут" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Пут" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	92.400.000,00	92.367.200,00	92.367.200,00	32.800,00	за набавку машине за рециклажу и стабилизацију путева, грејдер и комбиновану машину
7	Програм ивестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	01 07 и 13	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	41.427.610,00	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта", Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду", набавка и уградња подземних контејнера, набавка возила у сврху осн. делатности.
11	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	01 07 и 13	Управљање отпадним водама П 6: Заштита животне средине ПА: Управљање отпадним водама	846.907.862,08	359.292.623,92	359.292.623,92	487.615.238,16	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", извођење радова на изградњи секундарне мреже у насељу Сајлово, извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста, извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације за потребе Радио телевизије и сл.

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01 07 и 13	Водоснабдевање П 2: Комуналне делатности ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	216.739.054,37	32.292.616,15	32.292.616,15	184.446.438,22	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала
14	Програм ивестиционих активности, текућег одржавања и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	540	01 07 и 13	Заштита биљног и животињског света П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање јавних зелених површина	166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50	23.939.561,50	Набавка утоваривача са додатном опремом и остале опреме за основну делатност, изградња објеката на локацији новог расадника, уређење Дунавског парка, реконструкција тоалета на купалишту "Штранд", уређење споменика природе "Каменичког парка"
17	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	560	01	Заштита животне средине некласификоване на другом месту П2: Комуналне делатности ПА: Зоохигијена	14.700.000,00	12.855.088,10	12.855.088,10	1.844.911,90	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте, набавка специјализоване врсте пода за пансион са уградњом, набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину
18	Програм ивестиционих активности ЈКП "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2019. годину	ЈКП "Лисје" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74	7.068.723,26	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду, друга фаза
19	Програм инвестиционих активности ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2019. годину	ЈКП "Тржница" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	32.663.899,00	32.663.899,00	3.836.101,00	Набавка монтажно-демонтажног магацина на Најлон пијаци, набавка велике чистилице за пијаце, електро чистилице, сервисних возила за обављање основне делатности, тезги за пијаце, расхладних витрина и коморе, набавка виљушкара, прес контејнера и контејнера за комунални отпад.
20	Програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Услуге рекреације и спорта П 14: развој спорта и омладине ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.100.000,00	12.170.428,64	12.170.428,64	2.929.571,36	за машинске радове и набавку добара за објекат ЈП"СПЦ Војводина"
						УКУПНО	2.777.681.008,45	2.018.242.103,05	2.018.242.103,05	759.438.905,40	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији ових програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада