

На основу члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 2016. године, доноси

О Д Л У К У **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА** **ЗА 2015. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 20.977.054.689,49 динара, који је остварен из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 14.717.070.698,65 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) оствариле 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 398.127.732,13 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 1.335.013,33 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.247.801,18 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 390.617.695,79 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.696.500,13 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 186.573.094,65 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 628.858.531,04 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 20.255.842,80 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.622.020.008,45 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 427,06 динара,
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.489.988,85 динара и
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 2.761.355,43 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 20.435.073.595,86 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 4.593.433.720,52 динара, и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2015. години у износу од 15.841.639.875,34 динара.
Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:
- текући приходи у износу од 15.006.020.020,39 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 186.505.481,11 динара, и
- примања од иностраних задуживања и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 649.114.373,84 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 541.981.093,63 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 34.076.703,84 динара, и
- прихода и примања, остварених у 2015. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 507.904.389,79 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 507.836.776,25 динара, и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 67.613,54 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 18.402.429.042,28 динара, а извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у укупном износу од 3.895.347.373,00 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2015. години у укупном износу од 14.507.081.669,28 динара.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 17.899.796.842,03 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 502.632.200,25 динара.

Члан 6

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 3.861.322.019,67 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2015. години у износу од 14.038.474.822,36 динара.

Члан 7.

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 34.025.353,33 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2015. години у износу од 468.606.846,92 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2015. и наредне две године, а извршење у 2015. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
1	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	Нематеријална имовина	5.687.640,00			0,00
		Опрема за јавну безбедност	11.433.164,00			1.416.798,00
		Остале некретнине и опрема	7.000.000,00			0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			24.120.804,00	0,00	0,00	1.416.798,00
2	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	Изградња објеката од стратешког значаја	2.688.766.851,06	994.350.000,00	0,00	2.041.784.561,53
		Булевар Европе	1.093.446.000,00	0,00	0,00	862.282.196,71
		Територија Града Новог Сада - Канализација	18.660.955,20	0,00	0,00	4.848.663,30
		Бегеч - пречистач отпадних вода	3.228.000,00	227.724.000,00	0,00	0,00
		Будисава -канализација отпадних вода	851.000,00	0,00	0,00	0,00
		Руменка -канализација отпадних вода	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		Руменка - пречистач отпадних вода	84.027.395,86	0,00	0,00	53.498.125,53
		Кисач - канализација	130.973.000,00			82.760.289,64
		Степановићево - канализација	88.830.000,00			71.937.788,12
		Степановићево - пречистач отпадних вода	109.687.000,00	18.000.000,00	0,00	76.553.456,93
		Ковилъ - канализација	4.369.000,00	0,00	0,00	3.965.280,00
		Ковилъ - пречистач отпадних вода	150.258.000,00	0,00	0,00	140.266.800,56
		Сремска Каменица - Боцке	47.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		Подслив -"Главна клиса"	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Несанитарна депонија	3.000.000,00			0,00
		Темерински пут (од Савске до навоза на петљу аутопута)	100.819.900,00	18.400.000,00	0,00	99.480.699,49
		Територија Града и приградска насеља - јавно осветљење	72.949.000,00	51.500.000,00	0,00	72.948.489,17
		Раскрсница Сентандрејског пута и Приморске улице (кружна)	11.282.000,00	0,00	0,00	11.280.965,92
		Трг републике	217.440.000,00	0,00	0,00	202.143.264,09
		Улица Бате Бркића	938.000,00	300.000.000,00	0,00	936.675,50
		Футог - Улица цара Лазара	68.713.000,00	0,00	0,00	4.683.706,97
		Завод за хитну медицинску помоћ	58.266.000,00	304.500.000,00	0,00	8.145.600,00
		Петроварадинска тврђава	3.278.600,00	34.226.000,00	0,00	772.560,00
		Север IV	404.500.000,00			345.099.999,60
		Мостови	533.278.660,34	170.063.000,00	0,00	366.100.507,06
		Пешачко-бициклички мост преко Дунавца	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
		Нови друмско - железнички мост (Жежељев мост)	532.924.660,34	170.063.000,00	0,00	365.746.507,06
		Решавање имовинско правних послова	235.810.000,00			116.069.441,32
		Опремање објеката јавне намене	77.163.847,56			49.266.115,94
		Јавне површине	28.350.000,00			15.221.602,28
		Јавно осветљење и светлосна сигнализација	21.850.340,00			15.199.774,02
Мале урбане целине	78.248.000,00			42.345.864,84		
Паркови и тргови	13.973.000,00			4.713.600,00		
Линијско опремање	368.290.940,92			279.793.853,41		

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
		Опремање појединачних локалитета - уговорене обавезе	64.036.000,00			43.924.438,83
		Пратећи трошкови инвестиција	5.750.000,00			3.513.846,36
		Радови на територији месних заједница	352.604.242,16			104.938.994,61
		Трошкови реализације програма	15.827.744,59			15.406.166,08
		Инвестиције које се планирају од 2016.		964.800.000,00	270.000.000,00	
		Сентандрејски мост		80.000.000,00	0,00	
		Нови мост преко Дунава (траса Булевара Европе)		30.000.000,00	0,00	
		Варадински мост		120.000.000,00	0,00	
		Петроварадинска тврђава - Хорнверк		70.000.000,00	0,00	
		Мишелук III		208.300.000,00	0,00	
		Марина - Каменичка ада		40.000.000,00	0,00	
		Повезни цевовод ГЦ 1 и ГЦ 2 у Новом Саду		10.800.000,00	0,00	
		Блок правосудних органа		13.000.000,00	13.000.000,00	
		Ченеј - пречистач отпадних вода		135.500.000,00	0,00	
		Сентандрејски пут		7.200.000,00	0,00	
		Бицикличка стаза - Нови Сад - Бегеч		250.000.000,00	0,00	
		Руменачки пут - бицикличке стазе		0,00	62.000.000,00	
		ОБИЛАЗНИЦА око Сремске Каменице - друга деоница са петљом на М-21		0,00	180.000.000,00	
		Продужетак Булевар Војводе Степе - ОБИЛАЗНИЦА око Ветерника		0,00	15.000.000,00	
УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"			4.483.949.626,63	2.129.213.000,00	270.000.000,00	3.098.278.766,28
3	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ	Изградња зграда и објеката	137.114.065,79			0,00
		Куповина зграда и објеката	29.555.000,00			0,00
		Административна опрема ИПА Пројекта(рефундирање)	3.540.000,00			0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ			170.209.065,79	0,00	0,00	0,00
5	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"	Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство (нова хала и гасни прстен)	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	86.253.331,13
		Изградња Архива Града Новог Сада (четврта фаза)	10.000.000,00			5.397.850,00
		Изградња спортске хале на сремској страни	100.000.000,00			85.104.385,48
		Изградња Прихватилишта и прихватне станице за децу са поремећајем у друштвеном понашању	40.000.000,00			22.083.518,13
		Изградња објеката од интереса локалне самоуправе - Изградња дома културе у Футогу	3.000.000,00			1.675.169,95
		Капитално одржавање објеката – пословних простора и побољшање енергетске ефикасности	31.097.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	3.258.540,00
		Реконструкција објекта - Свратиште за децу улице	7.000.000,00			7.094.374,70

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
		Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима - Кисачка 55	8.000.000,00			3.681.179,77
		Реконструкција Београдске капије (наставак уговорених радова)	8.010.722,50			6.626.400,40
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Шафарикова 4 у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Стражиловска 12-14 у Новом Саду	1.000.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Косовска 22 у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Ласла Гала 32 у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Сентандрејски пут бб у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Футошкио пут 63 у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Изградња пословно стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима - Димитрија Туцовића 3 у Новом Саду	100.000,00			0,00
		Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - пословних простора	3.000.000,00			1.085.103,50
		Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора	13.000.000,00			11.388.186,40
		Израда елабората - студија изводљивости	2.000.000,00			0,00
		Опремање Архива Града Новог Сада	20.000.000,00			19.979.809,87
		Административна опрема - канцеларијска, рачунарска, комуникациона и електронска опрема	4.000.000,00			3.584.518,72
		Нематеријална имовина - одржавање компјутерског софтвера	1.000.000,00			972.160,00
УКУПНО Ј П "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" НОВИ САД			401.708.322,50	350.000.000,00	350.000.000,00	258.184.528,05
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	ИПА ПРОЈЕКАТ "ОЕГ" - "Обновљива енергија у градовима" - опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.100.005,00			0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			1.100.005,00	0,00	0,00	0,00

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	Набавка опреме за саобраћај за пољочуваре	15.734.264,00	8.782.593,00	9.133.897,00	0,00
		Набавка опреме за пољочуваре	3.076.903,00	1.968.527,00	2.047.268,00	0,00
		Набавка садница за ветрозаштитне појасеве	8.038.451,00	4.781.946,00	4.973.223,00	0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			26.849.618,00	15.533.066,00	16.154.388,00	0,00
8	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	Набавка административне опреме	650.000,00	700.000,00	700.000,00	581.208,00
		Туристичка сигнализација	2.400.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	2.376.538,80
		Нематеријална имовина	1.080.000,00	500.000,00	550.000,00	890.000,00
		Набавка сувенира за даљу продају	330.000,00	370.000,00	385.000,00	0,00
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			4.460.000,00	4.570.000,00	5.235.000,00	3.847.746,80
9	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	Завршни радови за објекат у Радничкој 20	6.000.000,00			5.498.179,70
		Завршни радови за објекат у Ветернику - Фештер	4.022.400,00			4.004.775,96
		Изградња трафостанице за централну кухињу	19.000.000,00			8.750.626,66
		Изградња противпожарних степеница на више објеката	13.250.000,00			0,00
		Изградња оgrade око дворишта објекта у Степановићеву	1.500.000,00			868.872,00
		Изградња прикључка водовода за хидрантску мрежу објекта у Вршачкој	650.000,00			367.785,39
		Реконструкција крова - наставак реализације уговорених обавеза у Народног фронта 42	3.157.200,00			3.157.100,46
		Реконструкција котловског постројења објекта у Руменци	2.550.000,00			0,00
		Санација и адаптација котловских постројења у више објеката	17.850.000,00			11.648.503,17
		Надоградња дела објекта изнад терасе објекта у Руменци	10.250.000,00			0,00
		Замена кровних прозора у Бранимира Ћосића 40	1.715.650,00			989.145,97
		Реконструкција крова објекта у Народног фронта 42	304.400,00			254.400,00
		Адаптација котловског постројења објекта у Руменци	30.000,00			0,00
		Пројектно планирање и стручни надзор за завршетак радова у Радничкој 20	142.675,00			92.675,00
		Пројектно планирање и стручни надзор за завршетак радова у Ветернику - Фештер	342.675,00			220.645,00
		Геодетско снимање свих објеката ПУ "Радосно детињство"	2.961.600,00			2.961.600,00
		Пројектно планирање и стручни надзор за изградњу противпожарних степеница на више објеката	1.076.800,00			335.770,80
		Пројектно планирање и стручни надзор за изградњу трафостанице за централну кухињу	1.000.000,00			0,00
		Пројектно планирање за санације и адаптације котловских постројења у више објеката	1.700.000,00			733.799,99
Пројектно планирање за санацију и адаптацију објекта у Златне греде 6	983.100,00			707.720,00		

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
		Пројектно планирање за санацију и адаптацију објекта у Пап Павла 9	383.400,00			207.600,00
		Пројектно планирање за санацију и адаптацију кровних прозора у Бранимира Ћосића 40	26.000,00			11.280,00
		Пројектно планирање за изградњу оgrade око дворишта објекта у Степановићеву	200.000,00			40.383,61
		Пројектно планирање за надоградњу дела објекта у Руменци	400.000,00			57.600,00
		Пројектно планирање за адаптацију таванског простора у објекту у Будисави	800.000,00			0,00
		Административна, канцеларијска, рачунарска, телекомуникациона и остала опрема за више објеката	10.169.540,00			0,00
		Оpreма за образовање, науку, културу и спорт за више објеката	2.616.240,00			28.910,00
УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			103.081.680,00			40.937.373,71
10	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ -измештање службеног улаза, реновирање просторије технике и кројачнице	600.000,00			597.598,80
		ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - санација електроинсталација у простору Велике сале, као и све просторије које су у функционалној вези или су везане електричном инсталацијом са Великом салом	18.000.000,00			16.055.437,62
		ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - санација електроинсталација у простору Велике сале, као и све просторије које су у функционалној вези или су везане електричном инсталацијом са Великом салом	870.000,00			745.015,54
		МУЗЕЈ ГРАДА - израда пројектне документације за радове на санацији и адаптацији депанданса Музеја града у Сремској Каменици и инвестиционо одржавање комплекса око зграде	400.000,00			396.000,00
		НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - израда пројектне документације за радове на измештању службеног улаза, реновирање просторија технике и кројачнице	140.000,00			105.000,00
		ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - израда идејног решења за доградњу и адаптацију централног објекта у Дунавској бр. 1	2.000.000,00			0,00
		ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - санација зграде Римокатоличког жупног уреда "Пребанија"	670.539,21			208.278,00
		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - опрема неопходна за рад установа културе	37.453.502,31			26.996.601,51
		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - књиге	5.840.915,43			5.373.345,69
УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			65.974.956,95	0,00	0,00	50.477.277,16

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П л а н			Извршење 2015.
			2015.	2016.	2017.	
11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Куповина пумпе за воду за бунар на водоводној мрежи	1.320.000,00			215.400,00
		Капитално одржавање водовода и канализације	3.038.762,28			0,00
		Набавка бицикла	25.000,00			0,00
		Набавка рачунарске и електронске опреме (КДС)	1.336.609,22			1.211.515,85
		Административна опрема	22.000,00			20.999,00
		Набавка ровокопача и тримера	1.076.800,00			174.386,00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			6.819.171,50	0,00	0,00	1.622.300,85
12	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	Опрема за саобраћај	7.650.000,00	14.664.000,00	15.250.560,00	7.406.127,01
		Административна опрема	24.710.000,00	32.676.800,00	33.983.872,00	6.404.196,00
		Нематеријална имовина	37.480.000,00	31.699.200,00	32.967.168,00	34.532.791,51
		Опрема за јавну безбедност	260.000,00	0,00	0,00	190.080,00
УКУПНО СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			70.100.000,00	79.040.000,00	82.201.600,00	48.533.194,52
13	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	Робне резерве	68.040.120,02	58.000.000,00	60.000.000,00	27.371.024,00
УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			68.040.120,02	58.000.000,00	60.000.000,00	27.371.024,00
УКУПНО:			5.436.413.370,39	2.646.356.066,00	793.590.988,00	3.530.669.009,37

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 <i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i>										
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	16.018.557.268,15	15.006.020.020,39	93,68	684.353.616,24	507.836.776,25	74,21	16.702.910.884,39	15.513.856.796,64	92,88
1.1	Порези	71	11.694.573.700,00	11.142.176.176,94	95,28	0,00	0,00	0,00	11.694.573.700,00	11.142.176.176,94	95,28
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	7.962.989.000,00	7.149.452.735,58	89,78	0,00	0,00	0,00	7.962.989.000,00	7.149.452.735,58	89,78
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	50.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.709,65	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	2.987.464.700,00	3.216.361.020,28	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.361.020,28	0,00
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	544.120.000,00	527.484.003,65	96,94	0,00	0,00	0,00	544.120.000,00	527.484.003,65	96,94
	1.1.5 Други порези	716	200.000.000,00	248.827.707,78	124,41	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	248.827.707,78	124,41
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.403.835.471,15	1.207.178.957,74	85,99	99.512.080,30	108.465.143,99	109,00	1.503.347.551,45	1.315.644.101,73	87,51
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	1.304.631,14	646.584,00	0,00	0,00	688.429,33	0,00	1.304.631,14	1.335.013,33	102,33
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	26.200.348,00	2.761.355,43	10,54	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	28.512.348,00	5.009.156,61	17,57
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.376.330.492,01	1.203.771.018,31	87,46	97.200.080,30	105.528.913,48	108,57	1.473.530.572,31	1.309.299.931,79	88,85
1.3	Непорески приходи	74+77	2.920.148.097,00	2.656.664.885,71	90,98	478.721.535,94	399.371.632,26	83,42	3.398.869.632,94	3.056.036.517,97	89,91
	1.3.1 Приходи од имовине	741	1.030.636.597,00	933.406.177,48	90,57	0,00	0,00	0,00	1.030.636.597,00	933.406.177,48	90,57
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.567.035.000,00	1.357.322.495,90	86,62	178.987.972,94	125.823.031,21	70,30	1.746.022.972,94	1.483.145.527,11	84,94
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	81.750.000,00	86.239.963,32	105,49	0,00	10.156,93	0,00	81.750.000,00	86.250.120,25	105,50
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	449.600,00	452.600,00	100,67	335.000,00	1.243.900,13	371,31	784.600,00	1.696.500,13	216,22
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	200.276.900,00	235.812.401,35	117,74	297.698.563,00	266.575.909,52	89,55	497.975.463,00	502.388.310,87	100,89
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	43.431.247,66	108,58	1.700.000,00	5.718.634,47	0,00	41.700.000,00	49.149.882,13	117,87
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00	106.120.000,00	0,00	0,00	106.120.000,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00	106.120.000,00	0,00	0,00	106.120.000,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	615.600.000,00	186.505.481,11	30,30	0,00	67.613,54	0,00	615.600.000,00	186.573.094,65	30,31
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.600.000,00	12.877.801,13	94,69	0,00	67.613,54	0,00	13.600.000,00	12.945.414,67	95,19
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.600.000,00	12.877.801,13	94,69	0,00	67.613,54	0,00	13.600.000,00	12.945.414,67	95,19
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.160.999,77	108,05	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.160.999,77	108,05
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.000.000,00	2.014.954,67	100,75	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.014.954,67	100,75
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	47.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.210,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	98.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.835,10	0,00

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	Примања од продаје природне имовине	84	600.000.000,00	171.466.680,21	28,58	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	171.466.680,21	28,58
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	600.000.000,00	171.466.680,21	28,58	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	171.466.680,21	28,58
	УКУПНО (1+2)	7+8	16.634.157.268,15	15.192.525.501,50	91,33	684.353.616,24	507.904.389,79	74,22	17.318.510.884,39	15.700.429.891,29	90,66
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	16.754.883.604,23	14.024.117.810,60	83,70	711.914.502,13	499.671.657,31	70,19	17.466.798.106,36	14.523.789.467,91	83,15
1.1	Расходи за запослене	41	3.431.857.556,76	3.216.836.506,70	93,73	70.349.255,47	70.635.226,55	100,41	3.502.206.812,23	3.287.471.733,25	93,87
1.2	Коришћење услуга и роба	42	4.711.515.953,84	3.935.055.428,81	83,52	606.863.175,66	396.350.307,10	65,31	5.318.379.129,50	4.331.405.735,91	81,44
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	255.763.195,00	188.934.850,99	73,87	1.511.000,00	391.426,29	25,91	257.274.195,00	189.326.277,28	73,59
1.5	Субвенције	45	3.144.037.334,88	2.528.518.328,01	80,42	0,00	0,00	0,00	3.144.037.334,88	2.528.518.328,01	80,42
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.106.272.330,15	2.368.691.542,14	76,26	2.715.691,00	3.089.246,08	113,76	3.108.988.021,15	2.371.780.788,22	76,29
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77	0,00	0,00	0,00	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77
1.8	Остали расходи	48	1.716.308.910,68	1.613.982.266,61	94,04	30.475.380,00	29.205.451,29	95,83	1.746.784.290,68	1.643.187.717,90	94,07
1.9	Средства резерве	499	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	5.429.897.552,44	3.527.708.466,43	64,97	6.515.817,95	2.960.542,94	45,44	5.436.413.370,39	3.530.669.009,37	64,94
2.1	Основна средства	51	5.126.047.432,42	3.384.268.001,11	66,02	6.185.817,95	2.960.542,94	47,86	5.132.233.250,37	3.387.228.544,05	66,00
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	4.794.099.592,61	3.185.251.947,65	66,44	670.000,00	545.015,54	81,35	4.794.769.592,61	3.185.796.963,19	66,44
	2.1.2 Машине и опрема	512	168.662.508,81	82.341.968,87	48,82	4.359.802,52	1.525.787,57	35,00	173.022.311,33	83.867.756,44	48,47
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	102.234.340,00	72.748.120,86	71,16	0,00	0,00	0,00	102.234.340,00	72.748.120,86	71,16
	2.1.4 Култивисана имовина	514	8.038.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.451,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	53.012.540,00	43.925.963,73	82,86	1.156.015,43	889.739,83	76,97	54.168.555,43	44.815.703,56	82,73
2.2	Залихе	52	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23	330.000,00	0,00	0,00	68.370.120,02	27.371.024,00	40,03
	2.2.1 Робне резерве	521	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23	0,00	0,00	0,00	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22	0,00	0,00	0,00	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22
	2.3.1 Земљиште	541	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22	0,00	0,00	0,00	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22
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 Невинансијска 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
	УКУПНО (1+2)	4+5	22.184.781.156,67	17.551.826.277,03	79,12	718.430.320,08	502.632.200,25	69,96	22.903.211.476,75	18.054.458.477,28	78,83
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-4.814.297.552,44	-3.341.202.985,32	69,40	-6.515.817,95	-2.892.929,40	44,40	-4.820.813.370,39	-3.344.095.914,72	69,37
II	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-5.550.623.888,52	-2.359.300.775,53	42,51	-34.076.703,84	5.272.189,54	-15,47	-5.584.700.592,36	-2.354.028.585,99	42,15

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	1.337.090.168,00	649.114.373,84	48,55	0,00	0,00	0,00	1.337.090.168,00	649.114.373,84	48,55
1.1	Примања од задуживања	91	1.326.790.168,00	628.858.531,04	47,40	0,00	0,00	0,00	1.326.790.168,00	628.858.531,04	47,40
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49	0,00	0,00	0,00	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	10.300.000,00	20.255.842,80	196,66	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	20.255.842,80	196,66
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	10.000.000,00	19.946.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	19.946.159,51	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	300.000,00	309.683,29	103,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.683,29	103,23
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60	0,00	0,00	0,00	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
2.1	Отплата главнице	61	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60	0,00	0,00	0,00	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60	0,00	0,00	0,00	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
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	946.890.168,00	280.887.966,04	29,66	0,00	0,00	0,00	946.890.168,00	280.887.966,04	29,66
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	300.000,00	309.683,29	103,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.683,29	103,23
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.550.323.888,52	-2.358.991.092,24	42,50	-34.076.703,84	5.272.189,54	-15,47	-5.584.400.592,36	-2.353.718.902,70	42,15
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	5.550.623.888,52	2.359.300.775,53	42,51	34.076.703,84	-5.272.189,54	-15,47	5.584.700.592,36	2.354.028.585,99	42,15
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-4.603.433.720,52	-2.078.103.126,20	45,14	-34.076.703,84	5.272.189,54	-15,47	-4.637.510.424,36	-2.072.830.936,66	44,70

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски дефицит у износу од 2.354.028.585,99 динара, чини:

- дефицит средстава из буџета у износу од 2.359.300.775,53 динара, и
- суфицит додатних прихода у износу од 5.272.189,54 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 2.353.718.902,70 динара.

Члан 11.

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

1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 и 103/15) 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", број 18/15), за које нису прописани обрасци.

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2015. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

- укупна актива	у износу од	67.906.505
- укупна пасива	у износу од	67.906.505
- ванбилансна актива	у износу од	19.941
- ванбилансна пасива	у износу од	19.941

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	15.700.430
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	18.054.456
- мањак прихода и примања - буџетски дефицит	у износу од	2.354.026

Буџетски дефицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, који су коришћени за покриће расхода и издатака текуће године, у износу од 3.793.299 хиљада динара, за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 730.256 хиљада динара и део новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у износу од 773 хиљаде динара, а умањен за покриће издатака за отплату обавеза по кредитима, извршених из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 347.971 хиљаде динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 1.822.331 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 1.822.331.021,76 динара, за пренос у наредну годину чине:

- суфицит средстава буџета Града у износу од 1.782.909.210,18 и
- суфицит додатних прихода у износу од 39.421.811,58 који је умањен за износ дефицита у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали.

Суфицит утврђен у става 1. алинеја 2. овог члана, исказан је у:

- Предшколској установи "Радосно детињство" у износу од 6.455.511,20 динара и код
- установа културе у износу од 32.966.300,38 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 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	835.687
- издаци	у износу од	3.878.639
- мањак примања	у износу од	3.042.952

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	16.349.544
- новчани одливи	у износу од	18.402.427
- салдо готовине на почетку године	у износу од	4.706.393
- салдо готовине на крају године	у износу од	2.922.634

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	Опис	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	15.700.430
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	18.054.456
3.		мањак прихода и примања - буџетски дефицит (1-2)	2.354.026
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	649.114
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	347.971
6.		вишак примања (4-5)	301.143
7.		мањак новчаних прилива (6+3)	2.052.883

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 2.534.465.178,71 динар, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета исказаног у буџету Града у износу од 1.782.909.210,18 динара,
 - прихода из буџета у износу од 1.744.850.675,94 динара,
 - трансфера од другог нивоа власти у износ од 19.448.364,95 динара,
 - добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 34.578,68 динара,
 - од финансијске помоћи ЕУ у износу од 42.352,28 динара,
 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.533.238,33 динара,
2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 309.683,29 динара,
3. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (средства приватизације) у износу од 19.946.159,51 динар,
4. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.424.881,13 динара и
5. Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 725.875.244,60 динара.

Део средстава из овог члана у износу од 1.922.262.726,00 динара распоређен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15), износ од 100.000,00 динара уплаћен је у буџет АП Војводине у складу са Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 4-3/2016-37-II од 16.03.2016. године, а остатак средстава у износу од 612.102.452,71 динар 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 39.590.235,41 динар, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода у износу од 39.421.811,58 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали, и
- нераспоредијеног вишка прихода из ранијих година у износу од 168.423,83 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали.

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 и програмској класификацији, износе у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства				
				План 2015.	Остварење 2015.	Инд. 6/5	Структ. %	План 2015.	Остварење 2015.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2015.	Остварење 2015.	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	4.593.433.720,52	4.593.433.720,52	100,0	100,0	22,5	34.076.703,84	34.076.703,84	100,0	6,3	4.627.510.424,36	4.627.510.424,36	100,0	22,1
	31		КАПИТАЛ	4.593.433.720,52	4.593.433.720,52	100,0	100,0	22,5	34.076.703,84	34.076.703,84	100,0	6,3	4.627.510.424,36	4.627.510.424,36	100,0	22,1
		311	Капитал	4.593.433.720,52	4.593.433.720,52	100,0	100,0	22,5	34.076.703,84	34.076.703,84	100,0	6,3	4.627.510.424,36	4.627.510.424,36	100,0	22,1
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.018.557.268,15	15.006.020.020,39	93,7	100,0	73,4	684.353.616,24	507.836.776,25	74,2	93,7	16.702.910.884,39	15.513.856.796,64	92,9	74,0
	71		ПОРЕЗИ	11.694.573.700,00	11.142.176.176,94	95,3	74,3	54,5	0,00	0,00	0,0	0,0	11.694.573.700,00	11.142.176.176,94	95,3	53,1
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.962.989.000,00	7.149.452.735,58	89,8	47,6	35,0	0,00	0,00	0,0	0,0	7.962.989.000,00	7.149.452.735,58	89,8	34,1
		712	Порез на фонд зарада	0,00	50.709,65	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	50.709,65	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	2.987.464.700,00	3.216.361.020,28	107,7	21,4	15,7	0,00	0,00	0,0	0,0	2.987.464.700,00	3.216.361.020,28	107,7	15,3
		714	Порез на добра и услуге	544.120.000,00	527.484.003,65	96,9	3,5	2,6	0,00	0,00	0,0	0,0	544.120.000,00	527.484.003,65	96,9	2,5
		716	Други порези	200.000.000,00	248.827.707,78	124,4	1,7	1,2	0,00	0,00	0,0	0,0	200.000.000,00	248.827.707,78	124,4	1,2
	73		Донације и трансфери	1.403.835.471,15	1.207.178.957,74	86,0	8,0	5,9	99.512.080,30	108.465.143,99	109,0	20,0	1.503.347.551,45	1.315.644.101,73	87,5	6,3
		731	Донације од иностраних држава	1.304.631,14	646.584,00	0,0	0,0	0,0	0,00	688.429,33	0,0	0,1	1.304.631,14	1.335.013,33	102,3	0,0
		732	Донације од међународних организација	26.200.348,00	2.761.355,43	10,5	0,0	0,0	2.312.000,00	2.247.801,18	97,2	0,4	28.512.348,00	5.009.156,61	17,6	0,0
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.376.330.492,01	1.203.771.018,31	87,5	8,0	5,9	97.200.080,30	105.528.913,48	108,6	19,5	1.473.530.572,31	1.309.299.931,79	88,9	6,2
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	2.880.148.097,00	2.613.233.638,05	90,7	17,4	12,8	477.021.535,94	393.652.997,79	82,5	72,6	3.357.169.632,94	3.006.886.635,84	89,6	14,3
		741	Приходи од имовине	1.030.636.597,00	933.406.177,48	90,6	6,2	4,6	0,00	0,00	0,0	0,0	1.030.636.597,00	933.406.177,48	90,6	4,4
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.567.035.000,00	1.357.322.495,90	86,6	9,0	6,6	178.987.972,94	125.823.031,21	70,3	23,2	1.746.022.972,94	1.483.145.527,11	84,9	7,1
		743	Новчане казне иодузета имовинска корист	81.750.000,00	86.239.963,32	105,5	0,6	0,4	0,00	10.156,93	0,0	0,0	81.750.000,00	86.250.120,25	105,5	0,4
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	449.600,00	452.600,00	100,7	0,0	0,0	335.000,00	1.243.900,13	371,3	0,2	784.600,00	1.696.500,13	216,2	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	200.276.900,00	235.812.401,35	117,7	1,6	1,2	297.698.563,00	266.575.909,52	89,5	49,2	497.975.463,00	502.388.310,87	100,9	2,4
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	40.000.000,00	43.431.247,66	108,6	0,3	0,2	1.700.000,00	5.718.634,47	0,0	1,1	41.700.000,00	49.149.882,13	117,9	0,2
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	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
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	43.431.247,66	108,6	0,3	0,2	1.700.000,00	5.718.634,47	336,4	1,1	41.700.000,00	49.149.882,13	117,9	0,2
	78		Трансфери између буџетских кориснија на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	106.120.000,00	0,00	0,0	0,0	106.120.000,00	0,00	0,0	0,0
		781	Трансфери између буџетских кориснија на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	106.120.000,00	0,00	0,0	0,0	106.120.000,00	0,00	0,0	0,0

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2015.	Остварење 2015.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2015.	Остварење 2015.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2015.	Остварење 2015.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	615.600.000,00	186.505.481,11	30,3	100,0	0,9	0,00	67.613,54	0,0	0,0	615.600.000,00	186.573.094,65	30,3	0,9
	81		Примања од продаје основних средстава	13.600.000,00	12.877.801,13	94,7	6,9	0,1	0,00	67.613,54	0,0	0,0	13.600.000,00	12.945.414,67	95,2	0,1
		811	Примања од продаје непокретности	13.600.000,00	12.877.801,13	94,7	6,9	0,1	0,00	67.613,54	0,0	0,0	13.600.000,00	12.945.414,67	95,2	0,1
		812	Примања од продаје покретне имовине	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
	82		Примања од продаје залиха	2.000.000,00	2.160.999,77	108,0	1,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000.000,00	2.160.999,77	108,0	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	2.000.000,00	2.014.954,67	100,7	1,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000.000,00	2.014.954,67	100,7	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	47.210,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	47.210,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	98.835,10	0,0	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	98.835,10	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	600.000.000,00	171.466.680,21	28,6	91,9	0,8	0,00	0,00	0,0		600.000.000,00	171.466.680,21	28,6	0,8
		841	Примања од продаје земљишта	600.000.000,00	171.466.680,21	28,6	91,9	0,8	0,00	0,00	0,0		600.000.000,00	171.466.680,21	28,6	0,8
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.337.090.168,00	649.114.373,84	48,5	100,0	3,2	0,00	0,00	0,0	0,0	1.337.090.168,00	649.114.373,84	48,5	3,1
	91		Примања од задуживања	1.326.790.168,00	628.858.531,04	47,4	96,9	3,1	0,00	0,00	0,0	0,0	1.326.790.168,00	628.858.531,04	47,4	3,0
		911	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0
		912	Примања од иностраног задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,5	96,9	3,1	0,00	0,00	0,0	0,0	945.724.000,00	628.858.531,04	66,5	3,0
	92		Примања од продаје финансијске имовине	10.300.000,00	20.255.842,80	196,7	3,1	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0	10.300.000,00	20.255.842,80	196,7	0,1
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	10.300.000,00	20.255.842,80	196,7	3,1	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0	10.300.000,00	20.255.842,80	196,7	0,1
			Укупно (7+8)	16.634.157.268,15	15.192.525.501,50	91,3	2.340,5	74,3	684.353.616,24	507.904.389,79	74,2	93,7	17.318.510.884,39	15.700.429.891,29	90,7	74,8
			Укупно (7+8+9)	17.971.247.436,15	15.841.639.875,34	88,1	2.440,5	77,5	684.353.616,24	507.904.389,79	74,2	93,7	18.655.601.052,39	16.349.544.265,13	87,6	77,9
			Укупно (3+7+8+9)	22.564.681.156,67	20.435.073.595,86	90,6	3.148,1	100,0	718.430.320,08	541.981.093,63	75,4	100,0	23.283.111.476,75	20.977.054.689,49	90,1	100,0

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16.754.883.604,23	14.024.117.810,60	83,70	711.914.502,13	499.671.657,31	70,19	17.466.798.106,36	14.523.789.467,91	83,15
			01	Приходи из буџета	13.806.642.559,32	11.755.252.502,80	85,14				13.806.642.559,32	11.755.252.502,80	85,14
			03	Социјални доприноси	3.000.000,00						3.000.000,00		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				578.921.886,94	356.893.847,52	61,65	578.921.886,94	356.893.847,52	61,65
			05	Донације од иностраних земаља	1.304.631,14	646.584,00	49,56		662.869,42		1.304.631,14	1.309.453,42	100,37
			06	Донације од међународних организација				2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	27.353.031,00	15.619.576,13	57,10	97.200.080,30	105.528.913,48	108,57	124.553.111,30	121.148.489,61	97,27
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	427.600,00	398.021,32	93,08	335.000,00	1.243.900,13	371,31	762.600,00	1.641.921,45	215,31
			11	Примања од иностраних задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49				945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.948.785.653,84	1.620.558.484,44	83,16	33.145.534,89	33.094.325,58	99,85	1.981.931.188,73	1.653.652.810,02	83,44
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	85.785,93	65.107,72	75,90				85.785,93	65.107,72	75,90
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.560.343,00	2.719.003,15	12,61				21.560.343,00	2.719.003,15	12,61
41				<i>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</i>	3.431.857.556,76	3.216.836.506,70	93,73	70.349.255,47	70.635.226,55	100,41	3.502.206.812,23	3.287.471.733,25	93,87
			01	<i>Приходи из буџета</i>	3.427.962.989,37	3.216.666.185,39	93,84				3.427.962.989,37	3.216.666.185,39	93,84
			03	<i>Социјални доприноси</i>	3.000.000,00						3.000.000,00		
			04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				43.481.548,00	44.208.921,75	101,67	43.481.548,00	44.208.921,75	101,67
			07	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>				26.762.384,30	26.365.417,66	98,52	26.762.384,30	26.365.417,66	98,52
			13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	894.567,39	170.321,31	19,04	105.323,17	60.887,14	57,81	999.890,56	231.208,45	23,12
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.600.089.019,00	2.553.333.755,28	98,20	26.995.492,00	31.751.072,63	117,62	2.627.084.511,00	2.585.084.827,91	98,40
			01	Приходи из буџета	2.600.089.019,00	2.553.333.755,28	98,20				2.600.089.019,00	2.553.333.755,28	98,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				26.328.971,00	31.405.172,86	119,28	26.328.971,00	31.405.172,86	119,28
			07	Трансфери од других нивоа власти				666.521,00	345.899,77	51,90	666.521,00	345.899,77	51,90
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	465.415.928,00	457.204.312,91	98,24	8.769.958,11	9.604.280,22	109,51	474.185.886,11	466.808.593,13	98,44
			01	Приходи из буџета	465.415.928,00	457.204.312,91	98,24				465.415.928,00	457.204.312,91	98,24
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				4.712.898,00	5.604.484,45	118,92	4.712.898,00	5.604.484,45	118,92
			07	Трансфери од других нивоа власти				4.057.060,11	3.999.795,77	98,59	4.057.060,11	3.999.795,77	98,59
			413	Накнаде у натури	81.592.550,60	63.412.089,53	77,72	787.570,17	342.664,50	43,51	82.380.120,77	63.754.754,03	77,39
			01	Приходи из буџета	81.592.550,60	63.412.089,53	77,72				81.592.550,60	63.412.089,53	77,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				784.570,17	342.664,50	43,68	784.570,17	342.664,50	43,68
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.000,00			3.000,00		
			414	Социјална давања запосленима	159.632.500,67	28.729.331,64	18,00	10.087.060,00	5.968.910,71	59,17	169.719.560,67	34.698.242,35	20,44
			01	Приходи из буџета	155.887.454,59	28.708.531,64	18,42				155.887.454,59	28.708.531,64	18,42
			03	Социјални доприноси	3.000.000,00						3.000.000,00		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				10.082.678,70	5.968.910,71	59,20	10.082.678,70	5.968.910,71	59,20
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	745.046,08	20.800,00	2,79	4.381,30			749.427,38	20.800,00	2,78

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		415		Накнаде трошкова за запослене	51.358.385,40	46.400.885,64	90,35	795.281,00	515.517,75	64,82	52.153.666,40	46.916.403,39	89,96
		01		Приходи из буџета	51.358.385,40	46.400.885,64	90,35				51.358.385,40	46.400.885,64	90,35
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				755.041,00	494.358,85	65,47	755.041,00	494.358,85	65,47
		07		Трансфери од других нивоа власти				40.240,00	21.158,90	52,58	40.240,00	21.158,90	52,58
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	36.589.173,09	30.587.559,39	83,60	22.913.894,19	22.452.780,74	97,99	59.503.067,28	53.040.340,13	89,14
		01		Приходи из буџета	36.439.651,78	30.438.038,08	83,53				36.439.651,78	30.438.038,08	83,53
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				817.389,13	393.330,38	48,12	817.389,13	393.330,38	48,12
		07		Трансфери од других нивоа власти				21.998.563,19	21.998.563,22	100,00	21.998.563,19	21.998.563,22	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.521,31	149.521,31	100,00	97.941,87	60.887,14	62,17	247.463,18	210.408,45	85,03
		417		Посланички додатак	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97				37.180.000,00	37.168.572,31	99,97
		01		Приходи из буџета	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97				37.180.000,00	37.168.572,31	99,97
42				<i>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</i>	4.711.515.953,84	3.935.055.428,81	83,52	606.863.175,66	396.350.307,10	65,31	5.318.379.129,50	4.331.405.735,91	81,44
		01		<i>Приходи из буџета</i>	4.040.192.612,71	3.327.851.466,20	82,37				4.040.192.612,71	3.327.851.466,20	82,37
		04		<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				500.793.267,94	284.419.633,14	56,79	500.793.267,94	284.419.633,14	56,79
		05		<i>Донације од иностраних земаља</i>	1.304.631,14	646.584,00	49,56		661.331,86		1.304.631,14	1.307.915,86	100,25
		06		<i>Донације од међународних организација</i>				2.257.000,00	2.247.562,86	99,58	2.257.000,00	2.247.562,86	99,58
		07		<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	17.900.940,00	15.084.576,13	84,27	70.437.696,00	74.754.394,05	106,13	88.338.636,00	89.838.970,18	101,70
		08		<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	415.106,16	398.021,32	95,88	335.000,00	1.243.900,13	371,31	750.106,16	1.641.921,45	218,89
		13		<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	630.056.534,90	588.290.670,29	93,37	33.040.211,72	33.023.485,06	99,95	663.096.746,62	621.314.155,35	93,70
		15		<i>Неутрошена средства донација из ранијих година</i>	85.785,93	65.107,72	75,90				85.785,93	65.107,72	75,90
		56		<i>Финансијска помоћ ЕУ</i>	21.560.343,00	2.719.003,15	12,61				21.560.343,00	2.719.003,15	12,61
		421		Стални трошкови	837.216.707,24	650.203.833,96	77,66	177.645.152,23	129.025.062,01	72,63	1.014.861.859,47	779.228.895,97	76,78
		01		Приходи из буџета	828.738.247,34	644.603.074,72	77,78				828.738.247,34	644.603.074,72	77,78
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				123.001.839,62	74.834.523,20	60,84	123.001.839,62	74.834.523,20	60,84
		05		Донације од иностраних земаља					4.775,27			4.775,27	
		06		Донације од међународних организација				1.200.000,00	1.202.184,76	100,18	1.200.000,00	1.202.184,76	100,18
		07		Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00	40.345.670,23	39.888.676,78	98,87	40.645.670,23	40.188.676,78	98,88
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				94.904,00	94.902,00	100,00	94.904,00	94.902,00	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.570.069,90	4.798.993,21	86,16	13.002.738,38	13.000.000,00	99,98	18.572.808,28	17.798.993,21	95,83
		56		Финансијска помоћ ЕУ	2.608.390,00	501.766,03	19,24				2.608.390,00	501.766,03	19,24
		422		Трошкови путовања	35.040.324,07	16.658.417,50	47,54	6.117.798,31	5.700.448,50	93,18	41.158.122,38	22.358.866,00	54,32
		01		Приходи из буџета	29.854.564,00	13.972.840,74	46,80				29.854.564,00	13.972.840,74	46,80
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				5.883.000,31	5.453.368,94	92,70	5.883.000,31	5.453.368,94	92,70
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				180.798,00	198.797,56	109,96	180.798,00	198.797,56	109,96
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.700.000,00	1.773.957,00	104,35	54.000,00	48.282,00	89,41	1.754.000,00	1.822.239,00	103,89
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	85.760,07	65.083,29	75,89				85.760,07	65.083,29	75,89
		56		Финансијска помоћ ЕУ	3.400.000,00	846.536,47	24,90				3.400.000,00	846.536,47	24,90
		423		Услуге по уговору	1.397.631.512,90	1.126.113.734,97	80,57	88.934.546,57	44.288.105,34	49,80	1.486.566.059,47	1.170.401.840,31	78,73
		01		Приходи из буџета	1.245.441.004,50	1.006.899.069,40	80,85				1.245.441.004,50	1.006.899.069,40	80,85
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				83.774.658,01	39.085.892,63	46,66	83.774.658,01	39.085.892,63	46,66
		05		Донације од иностраних земаља					134.300,00		135.091,72	134.300,00	99,41

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06	Донације од међународних организација				222.000,00	215.378,10	97,02	222.000,00	215.378,10	97,02
			07	Трансфери од других нивоа власти	9.318.777,00	7.221.882,95	77,50	925.000,00	748.546,52	80,92	10.243.777,00	7.970.429,47	77,81
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	257.600,00	257.520,16	99,97		127.860,30		257.600,00	385.380,46	149,60
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.995.740,82	110.624.537,38	84,45	4.012.888,56	3.976.127,79	99,08	135.008.629,38	114.600.665,17	84,88
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	25,86	24,43	94,47				25,86	24,43	94,47
			56	Финансијска помоћ ЕУ	11.483.273,00	1.110.700,65	9,67				11.483.273,00	1.110.700,65	9,67
		424		Специјализоване услуге	2.013.123.628,18	1.785.854.845,61	88,71	23.149.731,00	17.857.385,09	77,14	2.036.273.359,18	1.803.712.230,70	88,58
			01	Приходи из буџета	1.526.504.639,00	1.313.812.890,35	86,07				1.526.504.639,00	1.313.812.890,35	86,07
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				19.720.551,00	14.114.987,82	71,58	19.720.551,00	14.114.987,82	71,58
			05	Донације од иностраних земаља	1.022.873,87	646.584,00	63,21		376.056,59		1.022.873,87	1.022.640,59	99,98
			06	Донације од међународних организација				835.000,00	830.000,00	99,40	835.000,00	830.000,00	99,40
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.150.323,00	7.430.853,18	91,17	1.423.696,00	1.352.485,10	95,00	9.574.019,00	8.783.338,28	91,74
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	70.506,16	70.506,16	100,00	53.484,00	67.599,56	126,39	123.990,16	138.105,72	111,38
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	473.306.606,15	463.634.011,92	97,96	1.117.000,00	1.116.256,02	99,93	474.423.606,15	464.750.267,94	97,96
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.068.680,00	260.000,00	6,39				4.068.680,00	260.000,00	6,39
		425		Текуће поправке и одржавање	138.366.962,53	95.101.100,73	68,73	26.292.000,00	21.328.732,96	81,12	164.658.962,53	116.429.833,69	70,71
			01	Приходи из буџета	135.256.412,87	92.895.502,18	68,68				135.256.412,87	92.895.502,18	68,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				24.292.000,00	19.339.914,16	79,61	24.292.000,00	19.339.914,16	79,61
			05	Донације од иностраних земаља	115.091,72				114.600,00		115.091,72	114.600,00	99,57
			07	Трансфери од других нивоа власти	81.840,00	81.840,00	100,00	2.000.000,00	1.801.618,80	90,08	2.081.840,00	1.883.458,80	90,47
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000,00				72.600,00		2.000,00	72.600,00	3.630,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.911.617,94	2.123.758,55	72,94				2.911.617,94	2.123.758,55	72,94
		426		Материјал	290.136.818,92	261.123.496,04	90,00	284.723.947,55	178.150.573,20	62,57	574.860.766,47	439.274.069,24	76,41
			01	Приходи из буџета	274.397.745,00	255.668.088,81	93,17				274.397.745,00	255.668.088,81	93,17
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				244.121.219,00	131.590.946,39	53,90	244.121.219,00	131.590.946,39	53,90
			05	Донације од иностраних земаља	31.573,83				31.600,00		31.573,83	31.600,00	100,08
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00	100,00	25.743.329,77	30.963.066,85	120,28	25.793.329,77	31.013.066,85	120,24
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	85.000,00	69.995,00	82,35	5.814,00	682.140,71	11.732,7	90.814,00	752.135,71	828,22
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.572.500,09	5.335.412,23	34,26	14.853.584,78	14.882.819,25	100,20	30.426.084,87	20.218.231,48	66,45
44				<i>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</i>	255.763.195,00	188.934.850,99	73,87	1.511.000,00	391.426,29	25,91	257.274.195,00	189.326.277,28	73,59
			01	<i>Приходи из буџета</i>	255.283.195,00	188.933.694,42	74,01				255.283.195,00	188.933.694,42	74,01
			04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				1.511.000,00	322.796,13	21,36	1.511.000,00	322.796,13	21,36
			05	<i>Донације од иностраних земаља</i>					1.537,56			1.537,56	
			07	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>					67.092,60			67.092,60	
			13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	480.000,00	1.156,57	0,24				480.000,00	1.156,57	0,24
		441		Отплата домаћих камата	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68				205.915.950,00	188.776.186,87	91,68
			01	Приходи из буџета	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68				205.915.950,00	188.776.186,87	91,68
		442		Отплата страних камата	46.992.000,00	0,00	0,00				46.992.000,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	46.992.000,00	0,00	0,00				46.992.000,00	0,00	0,00
		444		Пратећи трошкови задужевања	2.855.245,00	158.664,12	5,56	1.511.000,00	391.426,29	25,91	4.366.245,00	550.090,41	12,60
			01	Приходи из буџета	2.375.245,00	157.507,55	6,63				2.375.245,00	157.507,55	6,63

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.511.000,00	322.796,13	21,36	1.511.000,00	322.796,13	21,36
			05	Донације од иностраних земаља					1.537,56			1.537,56	
			07	Трансфери од других нивоа власти					67.092,60			67.092,60	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.000,00	1.156,57	0,24				480.000,00	1.156,57	0,24
45				<i>С У Б В Е Н Ц И Ј Е</i>	3.144.037.334,88	2.528.518.328,01	80,42				3.144.037.334,88	2.528.518.328,01	80,42
			01	<i>Приходи из буџета</i>	1.564.013.500,00	1.476.071.150,26	94,38				1.564.013.500,00	1.476.071.150,26	94,38
			07	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	4.467.091,00						4.467.091,00		
			11	<i>Примања од иностраних задуживања</i>	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49				945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
			13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	629.832.743,88	423.588.646,71	67,25				629.832.743,88	423.588.646,71	67,25
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.141.037.334,88	2.526.801.984,01	80,44				3.141.037.334,88	2.526.801.984,01	80,44
			01	Приходи из буџета	1.561.013.500,00	1.474.354.806,26	94,45				1.561.013.500,00	1.474.354.806,26	94,45
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00						4.467.091,00		
			11	Примања од иностраних задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49				945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	629.832.743,88	423.588.646,71	67,25				629.832.743,88	423.588.646,71	67,25
		452		Субвенције приватним финансијским институцијама	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21				3.000.000,00	1.716.344,00	57,21
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21				3.000.000,00	1.716.344,00	57,21
46				<i>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</i>	3.106.272.330,15	2.368.691.542,14	76,26	2.715.691,00	3.089.246,08	113,76	3.108.988.021,15	2.371.780.788,22	76,29
			01	<i>Приходи из буџета</i>	2.852.231.548,32	2.174.599.875,30	76,24				2.852.231.548,32	2.174.599.875,30	76,24
			04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				2.715.691,00	3.089.246,08	113,76	2.715.691,00	3.089.246,08	113,76
			13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	254.040.781,83	194.091.666,84	76,40				254.040.781,83	194.091.666,84	76,40
		462		Дотације међународним организацијама	1.070.000,00	938.588,13	87,72				1.070.000,00	938.588,13	87,72
			01	Приходи из буџета	1.070.000,00	938.588,13	87,72				1.070.000,00	938.588,13	87,72
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.628.189.258,97	1.912.641.146,95	72,77				2.628.189.258,97	1.912.641.146,95	72,77
			01	Приходи из буџета	2.419.148.477,14	1.763.549.480,11	72,90				2.419.148.477,14	1.763.549.480,11	72,90
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	209.040.781,83	149.091.666,84	71,32				209.040.781,83	149.091.666,84	71,32
		465		Остале дотације и трансфери	477.013.071,18	455.111.807,06	95,41	2.715.691,00	3.089.246,08	113,76	479.728.762,18	458.201.053,14	95,51
			01	Приходи из буџета	432.013.071,18	410.111.807,06	94,93				432.013.071,18	410.111.807,06	94,93
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				2.715.691,00	3.089.246,08	113,76	2.715.691,00	3.089.246,08	113,76
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00				45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
47				<i>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</i>	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77				283.207.000,00	172.098.887,34	60,77
			01	<i>Приходи из буџета</i>	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77				283.207.000,00	172.098.887,34	60,77
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77				283.207.000,00	172.098.887,34	60,77
			01	Приходи из буџета	283.207.000,00	172.098.887,34	60,77				283.207.000,00	172.098.887,34	60,77
48				<i>ОСТАЛИ РАСХОДИ</i>	1.716.308.910,68	1.613.982.266,61	94,04	30.475.380,00	29.205.451,29	95,83	1.746.784.290,68	1.643.187.717,90	94,07
			01	<i>Приходи из буџета</i>	1.277.830.391,00	1.199.031.243,89	93,83				1.277.830.391,00	1.199.031.243,89	93,83
			04	<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				30.420.380,00	24.853.250,42	81,70	30.420.380,00	24.853.250,42	81,70
			06	<i>Донације од међународних организација</i>				55.000,00	238,32	0,43	55.000,00	238,32	0,43
			07	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	4.985.000,00	535.000,00	10,73				4.985.000,00	4.877.009,17	97,83
			08	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	12.493,84						12.493,84		
			13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	433.481.025,84	414.416.022,72	95,60				433.481.025,84	414.425.976,10	95,60

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		481		Дотације невладиним организацијама	796.923.468,60	766.456.016,15	96,18	50.000,00	32.400,00	64,80	796.973.468,60	766.488.416,15	96,17
			01	Приходи из буџета	694.766.468,60	670.887.456,54	96,56				694.766.468,60	670.887.456,54	96,56
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	32.400,00	64,80	50.000,00	32.400,00	64,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.505.000,00	535.000,00	15,26				3.505.000,00	535.000,00	15,26
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98.652.000,00	95.033.559,61	96,33				98.652.000,00	95.033.559,61	96,33
		482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	198.620.938,68	166.046.417,12	83,60	4.811.380,00	1.909.526,63	39,69	203.432.318,68	167.955.943,75	82,56
			01	Приходи из буџета	198.274.519,00	165.983.747,12	83,71				198.274.519,00	165.983.747,12	83,71
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				4.756.380,00	1.899.334,93	39,93	4.756.380,00	1.899.334,93	39,93
			06	Донације од међународних организација				55.000,00	238,32	0,43	55.000,00	238,32	0,43
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.493,84						12.493,84		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	333.925,84	62.670,00	18,77		9.953,38		333.925,84	72.623,38	21,75
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	713.479.771,40	679.454.258,11	95,23	25.614.000,00	27.263.524,66	106,44	739.093.771,40	706.717.782,77	95,62
			01	Приходи из буџета	379.979.771,40	360.250.501,56	94,81				379.979.771,40	360.250.501,56	94,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				25.614.000,00	22.921.515,49	89,49	25.614.000,00	22.921.515,49	89,49
			07	Трансфери од других нивоа власти					4.342.009,17			4.342.009,17	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	333.500.000,00	319.203.756,55	95,71				333.500.000,00	319.203.756,55	95,71
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.275.100,00						2.275.100,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.480.000,00						1.480.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	795.100,00						795.100,00		
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.009.632,00	2.025.575,23	40,43				5.009.632,00	2.025.575,23	40,43
			01	Приходи из буџета	4.809.632,00	1.909.538,67	39,70				4.809.632,00	1.909.538,67	39,70
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	116.036,56	58,02				200.000,00	116.036,56	58,02
	49			<i>Средства резерве</i>	105.921.322,92						105.921.322,92		
			01	<i>Приходи из буџета</i>	105.921.322,92						105.921.322,92		
		499		Средства резерве	105.921.322,92						105.921.322,92		
			01	Приходи из буџета	105.921.322,92						105.921.322,92		
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.429.897.552,44	3.527.708.466,43	64,97	6.515.817,95	2.960.542,94	45,44	5.436.413.370,39	3.530.669.009,37	64,94
			01	Приходи из буџета	1.343.411.878,68	868.996.954,91	64,69				1.343.411.878,68	868.996.954,91	64,69
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.584.649,00	2.029.515,19	36,34	5.584.649,00	2.029.515,19	36,34
			07	Трансфери од других нивоа власти	430.295.220,01	250.020.841,23	58,10				430.295.220,01	250.020.841,23	58,10
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.000,00	20.000,00	90,91				22.000,00	20.000,00	90,91
			09	Примања од продаје нефин. имовине	615.600.000,00	167.972.242,78	27,29				615.600.000,00	167.972.242,78	27,29
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00						381.066.168,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	10.300.000,00						10.300.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.639.157.650,77	2.240.698.000,45	84,90	931.168,95	931.027,75	99,98	2.640.088.819,72	2.241.629.028,20	84,91
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00				427,06	427,06	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.404.202,92						5.404.202,92		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.640.005,00						4.640.005,00		
	51			<i>ОСНОВНА СРЕДСТВА</i>	5.126.047.432,42	3.384.268.001,11	66,02	6.185.817,95	2.960.542,94	47,86	5.132.233.250,37	3.387.228.544,05	66,00

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	Приходи из буџета	1.134.101.878,68	774.851.745,92	68,32				1.134.101.878,68	774.851.745,92	68,32
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.254.649,00	2.029.515,19	38,62	5.254.649,00	2.029.515,19	38,62
			07	Трансфери од других нивоа власти	430.295.220,01	250.020.841,23	58,10				430.295.220,01	250.020.841,23	58,10
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.000,00	20.000,00	90,91				22.000,00	20.000,00	90,91
			09	Примања од продаје нефин. имовине	613.600.000,00	167.972.242,78	27,37				613.600.000,00	167.972.242,78	27,37
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00						381.066.168,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	10.300.000,00						10.300.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.546.617.530,75	2.191.402.744,12	86,05	931.168,95	931.027,75	99,98	2.547.548.699,70	2.192.333.771,87	86,06
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00				427,06	427,06	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.404.202,92						5.404.202,92		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.640.005,00						4.640.005,00		
	511			Зграде и грађевински објекти	4.794.099.592,61	3.185.251.947,65	66,44	670.000,00	545.015,54	81,35	4.794.769.592,61	3.185.796.963,19	66,44
			01	Приходи из буџета	940.217.716,68	665.075.142,44	70,74				940.217.716,68	665.075.142,44	70,74
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				670.000,00	545.015,54	81,35	670.000,00	545.015,54	81,35
			07	Трансфери од других нивоа власти	428.929.520,01	248.700.954,13	57,98				428.929.520,01	248.700.954,13	57,98
			09	Примања од продаје нефин. имовине	613.600.000,00	167.972.242,78	27,37				613.600.000,00	167.972.242,78	27,37
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00						381.066.168,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	10.300.000,00						10.300.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.414.581.557,94	2.103.503.181,24	87,12				2.414.581.557,94	2.103.503.181,24	87,12
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00				427,06	427,06	100,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.404.202,92						5.404.202,92		
	512			Машине и опрема	168.662.508,81	82.341.968,87	48,82	4.359.802,52	1.525.787,57	35,00	173.022.311,33	83.867.756,44	48,47
			01	Приходи из буџета	99.027.555,00	51.694.387,81	52,20				99.027.555,00	51.694.387,81	52,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.634.649,00	792.237,76	21,80	3.634.649,00	792.237,76	21,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	580.000,00	534.187,10	92,10				580.000,00	534.187,10	92,10
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.000,00	20.000,00	90,91				22.000,00	20.000,00	90,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.392.948,81	30.093.393,96	46,73	725.153,52	733.549,81	101,16	65.118.102,33	30.826.943,77	47,34
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.640.005,00						4.640.005,00		
	513			Остале некретнине и опрема	102.234.340,00	72.748.120,86	71,16				102.234.340,00	72.748.120,86	71,16
			01	Приходи из буџета	52.921.000,00	23.440.151,94	44,29				52.921.000,00	23.440.151,94	44,29
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.313.340,00	49.307.968,92	99,99				49.313.340,00	49.307.968,92	99,99
	514			Култивисана имовина	8.038.451,00						8.038.451,00		
			01	Приходи из буџета	4.196.407,00						4.196.407,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.842.044,00						3.842.044,00		
	515			Нематеријална имовина	53.012.540,00	43.925.963,73	82,86	1.156.015,43	889.739,83	76,97	54.168.555,43	44.815.703,56	82,73
			01	Приходи из буџета	37.739.200,00	34.642.063,73	91,79				37.739.200,00	34.642.063,73	91,79
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				950.000,00	692.261,89	72,87	950.000,00	692.261,89	72,87
			07	Трансфери од других нивоа власти	785.700,00	785.700,00	100,00				785.700,00	785.700,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.487.640,00	8.498.200,00	58,66	206.015,43	197.477,94	95,86	14.693.655,43	8.695.677,94	59,18
				ЗАЛИХЕ	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23	330.000,00			68.370.120,02	27.371.024,00	40,03

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	Приходи из буџета	12.000.000,00	7.543.296,00	62,86				12.000.000,00	7.543.296,00	62,86
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				330.000,00			330.000,00		
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00						2.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69				54.040.120,02	19.827.728,00	36,69
		521		Робне резерве	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23				68.040.120,02	27.371.024,00	40,23
			01	Приходи из буџета	12.000.000,00	7.543.296,00	62,86				12.000.000,00	7.543.296,00	62,86
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00						2.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69				54.040.120,02	19.827.728,00	36,69
		523		Залихе робе за даљу продају				330.000,00			330.000,00		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				330.000,00			330.000,00		
	54			<i>ПРИРОДНА ИМОВИНА</i>	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22				235.810.000,00	116.069.441,32	49,22
			01	Приходи из буџета	197.310.000,00	86.601.912,99	43,89				197.310.000,00	86.601.912,99	43,89
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.500.000,00	29.467.528,33	76,54				38.500.000,00	29.467.528,33	76,54
		541		Земљиште	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22				235.810.000,00	116.069.441,32	49,22
			01	Приходи из буџета	197.310.000,00	86.601.912,99	43,89				197.310.000,00	86.601.912,99	43,89
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.500.000,00	29.467.528,33	76,54				38.500.000,00	29.467.528,33	76,54
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
			01	Приходи из буџета	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
	61			<i>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</i>	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
			01	Приходи из буџета	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
			01	Приходи из буџета	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60				379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
УКУПНО:					22.564.681.156,67	17.899.796.842,03	79,33	718.430.320,08	502.632.200,25	69,96	23.283.111.476,75	18.402.429.042,28	79,04

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
					План	Извршење	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Извори финансирања укупно:									
			01	Приходи из буџета	15.529.954.438,00	12.972.220.022,71	83,53				15.529.954.438,00	12.972.220.022,71	83,53
			03	Социјални доприноси	3.000.000,00						3.000.000,00		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				584.506.535,94	358.923.362,71	61,41	584.506.535,94	358.923.362,71	61,41
			05	Донације од иностраних земаља	1.304.631,14	646.584,00	49,56		662.869,42		1.304.631,14	1.309.453,42	100,37
			06	Донације од међународних организација				2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22
			07	Трансфери од других нивоа власти	457.648.251,01	265.640.417,36	58,04	97.200.080,30	105.528.913,48	108,57	554.848.331,31	371.169.330,84	66,90
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	449.600,00	418.021,32	92,98	335.000,00	1.243.900,13	371,31	784.600,00	1.661.921,45	211,82
			09	Примања од продаје нефин. имовине	615.600.000,00	167.972.242,78	27,29				615.600.000,00	167.972.242,78	27,29
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00						381.066.168,00		
			11	Примања од иностраних задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49				945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	10.300.000,00						10.300.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.587.943.304,61	3.861.256.484,89	84,16	34.076.703,84	34.025.353,33	99,85	4.622.020.008,45	3.895.281.838,22	84,28
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00				427,06	427,06	100,00
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.489.988,85	65.107,72	1,19				5.489.988,85	65.107,72	1,19
			56	Финансијска помоћ ЕУ	26.200.348,00	2.719.003,15	10,38				26.200.348,00	2.719.003,15	10,38

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 финансирања, износе у динарима:

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																		10	11
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА											
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА											
		111						<i>Извршни и законодавни органи</i>											
			0602					Програм 15: Локална самоуправа											
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.705.145,00	5.182.142,75	67,26	0,00	0,00	0,00	7.705.145,00	5.182.142,75	67,26		
						01		Приходи из буџета	7.705.145,00	5.182.142,75	67,26	0,00	0,00	0,00	7.705.145,00	5.182.142,75	67,26		
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.379.221,00	927.603,60	67,26	0,00	0,00	0,00	1.379.221,00	927.603,60	67,26		
						01		Приходи из буџета	1.379.221,00	927.603,60	67,26	0,00	0,00	0,00	1.379.221,00	927.603,60	67,26		
					003	413		Накнаде у натура	45.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	45.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00	0,00	0,00		
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	23.430,00	23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00	100,00		
						01		Приходи из буџета	23.430,00	23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00	100,00		
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.567.000,00	1.074.887,63	68,60	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.074.887,63	68,60		
						01		Приходи из буџета	1.567.000,00	1.074.887,63	68,60	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.074.887,63	68,60		
					007	417		Посланички додатак	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97	0,00	0,00	0,00	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97		
						01		Приходи из буџета	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97	0,00	0,00	0,00	37.180.000,00	37.168.572,31	99,97		
					008	421		Стални трошкови	3.716.760,00	3.700.484,57	99,56	0,00	0,00	0,00	3.716.760,00	3.700.484,57	99,56		
						01		Приходи из буџета	3.716.760,00	3.700.484,57	99,56	0,00	0,00	0,00	3.716.760,00	3.700.484,57	99,56		
					009	422		Трошкови путовања	1.360.000,00	45.635,96	3,36	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	45.635,96	3,36		
						01		Приходи из буџета	1.360.000,00	45.635,96	3,36	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	45.635,96	3,36		
					010	423		Услуге по уговору	102.938.000,00	83.458.775,38	81,08	0,00	0,00	0,00	102.938.000,00	83.458.775,38	81,08		
						01		Приходи из буџета	102.938.000,00	83.458.775,38	81,08	0,00	0,00	0,00	102.938.000,00	83.458.775,38	81,08		
					011	426		Материјал	760.000,00	306.520,16	40,33	0,00	0,00	0,00	760.000,00	306.520,16	40,33		
						01		Приходи из буџета	760.000,00	306.520,16	40,33	0,00	0,00	0,00	760.000,00	306.520,16	40,33		
					012	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		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					013	462		Дотације међународним организацијама Ова апропријација је намењена за међународне чланарине	600.000,00	513.302,74	85,55	0,00	0,00	0,00	600.000,00	513.302,74	85,55
						01		Приходи из буџета	600.000,00	513.302,74	85,55	0,00	0,00	0,00	600.000,00	513.302,74	85,55
					014	465		Остале дотације и трансфери	10.211.374,00	9.076.041,93	88,88	0,00	0,00	0,00	10.211.374,00	9.076.041,93	88,88
						01		Приходи из буџета	10.211.374,00	9.076.041,93	88,88	0,00	0,00	0,00	10.211.374,00	9.076.041,93	88,88
					015	481		Дотације невладиним организацијама Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката	12.279.303,00	12.279.303,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.279.303,00	12.279.303,00	100,00
						01		Приходи из буџета	12.279.303,00	12.279.303,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.279.303,00	12.279.303,00	100,00
					016	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		Приходи из 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:	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
								Укупно за Програм 0602:	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
								Извори финансирања за функцију 111:									
						01		Приходи из буџета	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
								Укупно за функцију 111:	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
								Извори финансирања за главу 01.01:									
						01		Приходи из буџета	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
								Укупно за главу 01.01:	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30	0,00	0,00	0,00	180.258.803,00	153.756.700,03	85,30
01.02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
130								Опште услуге									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
								0602-0001									
								017 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.821.953,00	24.774.940,20	99,81	0,00	0,00	0,00	24.821.953,00	24.774.940,20	99,81
								01 Приходи из буџета	24.821.953,00	24.774.940,20	99,81	0,00	0,00	0,00	24.821.953,00	24.774.940,20	99,81
								018 412 Социјални доприноси на терет послодавца	4.443.129,00	4.434.714,35	99,81	0,00	0,00	0,00	4.443.129,00	4.434.714,35	99,81
								01 Приходи из буџета	4.443.129,00	4.434.714,35	99,81	0,00	0,00	0,00	4.443.129,00	4.434.714,35	99,81
								019 413 Накнаде у натура	503.200,00	242.305,36	48,15	0,00	0,00	0,00	503.200,00	242.305,36	48,15
								01 Приходи из буџета	503.200,00	242.305,36	48,15	0,00	0,00	0,00	503.200,00	242.305,36	48,15
								020 414 Социјална давања запосленима	3.228.344,00	560.789,65	17,37	0,00	0,00	0,00	3.228.344,00	560.789,65	17,37
								01 Приходи из буџета	3.228.344,00	560.789,65	17,37	0,00	0,00	0,00	3.228.344,00	560.789,65	17,37
								021 415 Накнаде трошкова за запослене	333.000,00	327.378,34	98,31	0,00	0,00	0,00	333.000,00	327.378,34	98,31
								01 Приходи из буџета	333.000,00	327.378,34	98,31	0,00	0,00	0,00	333.000,00	327.378,34	98,31
								022 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	49.500,00	49.410,00	99,82	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.410,00	99,82
								01 Приходи из буџета	49.500,00	49.410,00	99,82	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.410,00	99,82
								023 421 Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
								01 Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					024	422		Трошкови путовања	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					025	423		Услуге по уговору	250.000,00	20.160,00	8,06	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.160,00	8,06
							01	Приходи из буџета	250.000,00	20.160,00	8,06	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.160,00	8,06
					026	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	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
					027	465		Остале дотације и трансфери	3.220.309,00	3.220.140,66	99,99	0,00	0,00	0,00	3.220.309,00	3.220.140,66	99,99
							01	Приходи из буџета	3.220.309,00	3.220.140,66	99,99	0,00	0,00	0,00	3.220.309,00	3.220.140,66	99,99
					028	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	Приходи из 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:	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
								Укупно за Програм 0602:	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
								Извори финансирања за функцију 130:									
					01			Приходи из буџета	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
								Укупно за функцију 130:	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
								Извори финансирања за главу 01.02:									
					01			Приходи из буџета	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
								Укупно за главу 01.02:	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80	0,00	0,00	0,00	37.872.435,00	33.629.838,56	88,80
01.03								ИЗБОРНА КОМИСИЈА									
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					0602	0602-0001		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.330.000,00	1.048.524,23	78,84	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.048.524,23	78,84
							01	Приходи из буџета	1.330.000,00	1.048.524,23	78,84	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.048.524,23	78,84
					030	421		Стални трошкови	16.000,00	6.343,70	39,65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.343,70	39,65
							01	Приходи из буџета	16.000,00	6.343,70	39,65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.343,70	39,65
					031	423		Услуге по уговору	6.996.470,00	6.994.572,10	99,97	0,00	0,00	0,00	6.996.470,00	6.994.572,10	99,97
							01	Приходи из буџета	6.996.470,00	6.994.572,10	99,97	0,00	0,00	0,00	6.996.470,00	6.994.572,10	99,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Укупно за Програм 0602:	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Извори финансирања за функцију 111:									
					01			Приходи из буџета	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Укупно за функцију 111:	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Извори финансирања за главу 01.03:									
					01			Приходи из буџета	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Укупно за главу 01.03:	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49	0,00	0,00	0,00	8.342.470,00	8.049.440,03	96,49
								Извори финансирања за раздео 01:									
					01			Приходи из буџета	226.473.708,00	195.435.978,62	86,30	0,00	0,00	0,00	226.473.708,00	195.435.978,62	86,30
								Укупно за раздео 01:	226.473.708,00	195.435.978,62	86,30	0,00	0,00	0,00	226.473.708,00	195.435.978,62	86,30

Р а з д е о	Г л а в н а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	
																		10
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК										
02.01								ГРАДОНАЧЕЛНИК										
	111							<i>Извршни и законодавни органи</i>										
		0602						Програм 15: Локална самоуправа										
			0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
				032	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.436.672,00	4.256.216,05	95,93	0,00	0,00	0,00	4.436.672,00	4.256.216,05	95,93	
					01			Приходи из буџета	4.436.672,00	4.256.216,05	95,93	0,00	0,00	0,00	4.436.672,00	4.256.216,05	95,93	
				033	412			Социјални доприноси на терет послодавца	794.164,00	761.862,65	95,93	0,00	0,00	0,00	794.164,00	761.862,65	95,93	
					01			Приходи из буџета	794.164,00	761.862,65	95,93	0,00	0,00	0,00	794.164,00	761.862,65	95,93	
				034	413			Накнаде у натури	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
				035	414			Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
				036	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			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				037	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				038	421			Стални трошкови	465.000,00	391.504,68	84,19	0,00	0,00	0,00	465.000,00	391.504,68	84,19	
					01			Приходи из буџета	465.000,00	391.504,68	84,19	0,00	0,00	0,00	465.000,00	391.504,68	84,19	
				039	422			Трошкови путовања	1.028.000,00	232.679,60	22,63	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	232.679,60	22,63	
					01			Приходи из буџета	1.028.000,00	232.679,60	22,63	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	232.679,60	22,63	
				040	423			Услуге по уговору	19.500.000,00	5.786.842,25	29,68	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	5.786.842,25	29,68	
					01			Приходи из буџета	19.500.000,00	5.786.842,25	29,68	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	5.786.842,25	29,68	
				041	426			Материјал	785.000,00	701.847,91	89,41	0,00	0,00	0,00	785.000,00	701.847,91	89,41	
					01			Приходи из буџета	785.000,00	701.847,91	89,41	0,00	0,00	0,00	785.000,00	701.847,91	89,41	
				042	444			Пратећи трошкови задуживања	73.000,00	17.005,13	23,29	0,00	0,00	0,00	73.000,00	17.005,13	23,29	
					01			Приходи из буџета	73.000,00	17.005,13	23,29	0,00	0,00	0,00	73.000,00	17.005,13	23,29	
				043	465			Остале дотације и трансфери	581.204,00	557.332,98	95,89	0,00	0,00	0,00	581.204,00	557.332,98	95,89	
					01			Приходи из буџета	581.204,00	557.332,98	95,89	0,00	0,00	0,00	581.204,00	557.332,98	95,89	
				044	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			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				045	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								Укупно за Програм 0602:	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Приходи из буџета	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47
								Укупно за функцију 111:	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47
								Извори финансирања за главу 02.01:									
							01	Приходи из буџета	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47
								Укупно за главу 02.01:	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47	0,00	0,00	0,00	27.943.040,00	12.705.291,25	45,47
02.02								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
130								Опште услуге									
		0602						Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					046	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.120.616,00	79.562.213,88	99,30	0,00	0,00	0,00	80.120.616,00	79.562.213,88	99,30
						01		Приходи из буџета	80.120.616,00	79.562.213,88	99,30	0,00	0,00	0,00	80.120.616,00	79.562.213,88	99,30
					047	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.341.590,00	14.256.918,16	99,41	0,00	0,00	0,00	14.341.590,00	14.256.918,16	99,41
						01		Приходи из буџета	14.341.590,00	14.256.918,16	99,41	0,00	0,00	0,00	14.341.590,00	14.256.918,16	99,41
					048	413		Накнаде у натура	2.580.000,00	1.198.570,87	46,46	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	1.198.570,87	46,46
						01		Приходи из буџета	2.580.000,00	1.198.570,87	46,46	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	1.198.570,87	46,46
					049	414		Социјална давања запосленима	7.164.815,00	1.275.786,97	17,81	0,00	0,00	0,00	7.164.815,00	1.275.786,97	17,81
						01		Приходи из буџета	7.164.815,00	1.275.786,97	17,81	0,00	0,00	0,00	7.164.815,00	1.275.786,97	17,81
					050	415		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	958.457,55	87,13	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	958.457,55	87,13
						01		Приходи из буџета	1.100.000,00	958.457,55	87,13	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	958.457,55	87,13
					051	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	357.000,00	354.146,68	99,20	0,00	0,00	0,00	357.000,00	354.146,68	99,20
						01		Приходи из буџета	357.000,00	354.146,68	99,20	0,00	0,00	0,00	357.000,00	354.146,68	99,20
					052	421		Стални трошкови	100.000,00	52.645,80	52,65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.645,80	52,65
						01		Приходи из буџета	100.000,00	52.645,80	52,65	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.645,80	52,65
					053	422		Трошкови путовања	2.650.000,00	1.794.104,15	67,70	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.794.104,15	67,70
						01		Приходи из буџета	2.650.000,00	1.794.104,15	67,70	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.794.104,15	67,70
					054	423		Услуге по уговору	700.000,00	361.082,08	51,58	0,00	0,00	0,00	700.000,00	361.082,08	51,58
						01		Приходи из буџета	700.000,00	361.082,08	51,58	0,00	0,00	0,00	700.000,00	361.082,08	51,58
					055	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					056	465		Остале дотације и трансфери	10.964.113,00	10.483.718,14	95,62	0,00	0,00	0,00	10.964.113,00	10.483.718,14	95,62
						01		Приходи из буџета	10.964.113,00	10.483.718,14	95,62	0,00	0,00	0,00	10.964.113,00	10.483.718,14	95,62
					057	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	
																		10
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:	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	0,00	0,00	0,00	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	
								Укупно за Програм 0602:	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	0,00	0,00	0,00	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	
								Извори финансирања за функцију 130:										
							01	Приходи из буџета	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	0,00	0,00	0,00	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	
								Укупно за функцију 130:	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	0,00	0,00	0,00	120.080.134,00	110.297.644,28	91,85	
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
		0602						Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							0602-0001	058 423	Услуге по уговору	8.520.000,00	49.795,00	0,58	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	49.795,00	0,58
								01 Приходи из буџета	8.520.000,00	49.795,00	0,58	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	49.795,00	0,58	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.520.000,00	49.795,00	0,58	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	49.795,00	0,58	
							0602-0011	059 422	П: MobiWallet Трошкови путовања	813.997,93	404.076,73	49,64	0,00	0,00	0,00	813.997,93	404.076,73	49,64
								01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	13.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,93	0,00	0,00	
								56 Финансијска помоћ ЕУ	800.000,00	404.076,73	50,51	0,00	0,00	0,00	800.000,00	404.076,73	50,51	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	813.997,93	404.076,73	49,64	0,00	0,00	0,00	813.997,93	404.076,73	49,64	
							0602-0012	060 422	П: CLIPS Трошкови путовања	865.083,29	403.024,28	46,59	0,00	0,00	0,00	865.083,29	403.024,28	46,59
								01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	65.083,29	65.083,29	100,00	0,00	0,00	0,00	65.083,29	65.083,29	100,00	
								56 Финансијска помоћ ЕУ	800.000,00	337.940,99	42,24	0,00	0,00	0,00	800.000,00	337.940,99	42,24	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0012:	865.083,29	403.024,28	46,59	0,00	0,00	0,00	865.083,29	403.024,28	46,59	
								Укупно за Програм 0602:	10.199.081,22	856.896,01	8,40	0,00	0,00	0,00	10.199.081,22	856.896,01	8,40	
								Извори финансирања за функцију 411:										
							01	Приходи из буџета	8.520.000,00	49.795,00	0,58	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	49.795,00	0,58	
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	79.081,22	65.083,29	82,30	0,00	0,00	0,00	79.081,22	65.083,29	82,30	
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.600.000,00	742.017,72	46,38	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	742.017,72	46,38	
								Укупно за функцију 411:	10.199.081,22	856.896,01	8,40	0,00	0,00	0,00	10.199.081,22	856.896,01	8,40	
								Извори финансирања за главу 02.02:										
							01	Приходи из буџета	128.600.134,00	110.347.439,28	85,81	0,00	0,00	0,00	128.600.134,00	110.347.439,28	85,81	
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	79.081,22	65.083,29	82,30	0,00	0,00	0,00	79.081,22	65.083,29	82,30	
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.600.000,00	742.017,72	46,38	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	742.017,72	46,38	
								Укупно за главу 02.02:	130.279.215,22	111.154.540,29	85,32	0,00	0,00	0,00	130.279.215,22	111.154.540,29	85,32	
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ										
		130						<i>Опште услуге</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							0602-0001	061 411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.176.035,00	7.883.515,58	85,91	0,00	0,00	0,00	9.176.035,00	7.883.515,58	85,91
								01 Приходи из буџета	9.176.035,00	7.883.515,58	85,91	0,00	0,00	0,00	9.176.035,00	7.883.515,58	85,91	
								062 412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.642.510,00	1.411.149,16	85,91	0,00	0,00	0,00	1.642.510,00	1.411.149,16	85,91
								01 Приходи из буџета	1.642.510,00	1.411.149,16	85,91	0,00	0,00	0,00	1.642.510,00	1.411.149,16	85,91	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
					063	413		Накнаде у натури	210.500,00	140.065,68	66,54	0,00	0,00	0,00	210.500,00	140.065,68	66,54	
							01	Приходи из буџета	210.500,00	140.065,68	66,54	0,00	0,00	0,00	210.500,00	140.065,68	66,54	
					064	414		Социјална давања запосленима	749.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.399,00	0,00	0,00	
							01	Приходи из буџета	749.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.399,00	0,00	0,00	
					065	415		Накнаде трошкова за запослене	72.000,00	70.855,62	98,41	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.855,62	98,41	
							01	Приходи из буџета	72.000,00	70.855,62	98,41	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.855,62	98,41	
					066	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	78.500,00	78.253,34	99,69	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.253,34	99,69	
							01	Приходи из буџета	78.500,00	78.253,34	99,69	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.253,34	99,69	
					067	421		Стални трошкови	3.000,00	2.438,00	81,27	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.438,00	81,27	
							01	Приходи из буџета	3.000,00	2.438,00	81,27	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.438,00	81,27	
					068	422		Трошкови путовања	570.000,00	117.910,87	20,69	0,00	0,00	0,00	570.000,00	117.910,87	20,69	
							01	Приходи из буџета	570.000,00	117.910,87	20,69	0,00	0,00	0,00	570.000,00	117.910,87	20,69	
					069	423		Услуге по уговору	200.000,00	38.160,00	19,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.160,00	19,08	
							01	Приходи из буџета	200.000,00	38.160,00	19,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.160,00	19,08	
					070	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					071	465		Остале дотације и трансфери	1.232.883,00	1.044.489,58	84,72	0,00	0,00	0,00	1.232.883,00	1.044.489,58	84,72	
							01	Приходи из буџета	1.232.883,00	1.044.489,58	84,72	0,00	0,00	0,00	1.232.883,00	1.044.489,58	84,72	
					072	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	Приходи из 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:	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
								Укупно за Програм 0602:	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
								Извори финансирања за функцију 130:										
					01			Приходи из буџета	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
								Укупно за функцију 130:	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
								Извори финансирања за главу 02.03:										
					01			Приходи из буџета	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
								Укупно за главу 02.03:	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	0,00	0,00	0,00	13.936.827,00	10.786.837,83	77,40	
02.04					СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ													
130					Опште услуге													
					Програм 15: Локална самоуправа													
				0602	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
					0602-0001			073	411									
										5.193.895,00	3.772.276,26	72,63	0,00	0,00	0,00	5.193.895,00	3.772.276,26	72,63
								01		5.193.895,00	3.772.276,26	72,63	0,00	0,00	0,00	5.193.895,00	3.772.276,26	72,63
					074	412		Социјални доприноси на терет послодавца	929.707,00	675.237,44	72,63	0,00	0,00	0,00	929.707,00	675.237,44	72,63	
								01		929.707,00	675.237,44	72,63	0,00	0,00	0,00	929.707,00	675.237,44	72,63

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					075	413		Накнаде у натури	89.800,00	47.955,00	53,40	0,00	0,00	0,00	89.800,00	47.955,00	53,40
							01	Приходи из буџета	89.800,00	47.955,00	53,40	0,00	0,00	0,00	89.800,00	47.955,00	53,40
					076	414		Социјална давања запосленима	437.015,00	35.000,00	8,01	0,00	0,00	0,00	437.015,00	35.000,00	8,01
							01	Приходи из буџета	437.015,00	35.000,00	8,01	0,00	0,00	0,00	437.015,00	35.000,00	8,01
					077	415		Накнаде трошкова за запослене	21.200,00	21.152,08	99,77	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.152,08	99,77
							01	Приходи из буџета	21.200,00	21.152,08	99,77	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.152,08	99,77
					078	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					079	421		Стални трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					080	422		Трошкови путовања	250.000,00	96.028,18	38,41	0,00	0,00	0,00	250.000,00	96.028,18	38,41
							01	Приходи из буџета	250.000,00	96.028,18	38,41	0,00	0,00	0,00	250.000,00	96.028,18	38,41
					081	423		Услуге по уговору	200.000,00	127.944,00	63,97	0,00	0,00	0,00	200.000,00	127.944,00	63,97
							01	Приходи из буџета	200.000,00	127.944,00	63,97	0,00	0,00	0,00	200.000,00	127.944,00	63,97
					082	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					083	465		Остале дотације и трансфери	697.846,00	473.313,70	67,82	0,00	0,00	0,00	697.846,00	473.313,70	67,82
							01	Приходи из буџета	697.846,00	473.313,70	67,82	0,00	0,00	0,00	697.846,00	473.313,70	67,82
					084	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	Приходи из 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:	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Укупно за Програм 0602:	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Извори финансирања за функцију 130:									
					01			Приходи из буџета	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Укупно за функцију 130:	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Извори финансирања за главу 02.04:									
					01			Приходи из буџета	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Укупно за главу 02.04:	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08	0,00	0,00	0,00	7.824.463,00	5.248.906,66	67,08
								Извори финансирања за раздео 02:									
					01			Приходи из буџета	178.304.464,00	139.088.475,02	78,01	0,00	0,00	0,00	178.304.464,00	139.088.475,02	78,01
					15			Неутрошена средства донација из ранијих година	79.081,22	65.083,29	82,30	0,00	0,00	0,00	79.081,22	65.083,29	82,30
					56			Финансијска помоћ ЕУ	1.600.000,00	742.017,72	46,38	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	742.017,72	46,38
								Укупно за раздео 02:	179.983.545,22	139.895.576,03	77,73	0,00	0,00	0,00	179.983.545,22	139.895.576,03	77,73
								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
								Програм 15: Локална самоуправа									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
				085	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.353.360,00	19.776.352,62	84,68	0,00	0,00	0,00	23.353.360,00	19.776.352,62	84,68	
					01			Приходи из буџета	23.353.360,00	19.776.352,62	84,68	0,00	0,00	0,00	23.353.360,00	19.776.352,62	84,68	
				086	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.180.252,00	3.539.966,97	84,68	0,00	0,00	0,00	4.180.252,00	3.539.966,97	84,68	
					01			Приходи из буџета	4.180.252,00	3.539.966,97	84,68	0,00	0,00	0,00	4.180.252,00	3.539.966,97	84,68	
				087	413			Накнаде у натури	211.000,00	45.000,00	21,33	0,00	0,00	0,00	211.000,00	45.000,00	21,33	
					01			Приходи из буџета	211.000,00	45.000,00	21,33	0,00	0,00	0,00	211.000,00	45.000,00	21,33	
				088	414			Социјална давања запосленима	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	
				089	415			Накнаде трошкова за запослене	79.000,00	78.147,49	98,92	0,00	0,00	0,00	79.000,00	78.147,49	98,92	
					01			Приходи из буџета	79.000,00	78.147,49	98,92	0,00	0,00	0,00	79.000,00	78.147,49	98,92	
				090	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				091	421			Стални трошкови	60.000,00	42.724,72	71,21	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.724,72	71,21	
					01			Приходи из буџета	60.000,00	42.724,72	71,21	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.724,72	71,21	
				092	422			Трошкови путовања	1.300.000,00	751.579,14	57,81	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	751.579,14	57,81	
					01			Приходи из буџета	1.300.000,00	751.579,14	57,81	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	751.579,14	57,81	
				093	423			Услуге по уговору	11.354.000,00	8.730.230,75	76,89	0,00	0,00	0,00	11.354.000,00	8.730.230,75	76,89	
					01			Приходи из буџета	11.354.000,00	8.730.230,75	76,89	0,00	0,00	0,00	11.354.000,00	8.730.230,75	76,89	
				094	426			Материјал	230.000,00	188.874,96	82,12	0,00	0,00	0,00	230.000,00	188.874,96	82,12	
					01			Приходи из буџета	230.000,00	188.874,96	82,12	0,00	0,00	0,00	230.000,00	188.874,96	82,12	
				095	444			Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				096	465			Остале дотације и трансфери	3.059.290,00	2.736.013,38	89,43	0,00	0,00	0,00	3.059.290,00	2.736.013,38	89,43	
					01			Приходи из буџета	3.059.290,00	2.736.013,38	89,43	0,00	0,00	0,00	3.059.290,00	2.736.013,38	89,43	
				097	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	124.000,00	97.700,00	78,79	0,00	0,00	0,00	124.000,00	97.700,00	78,79	
					01			Приходи из буџета	124.000,00	97.700,00	78,79	0,00	0,00	0,00	124.000,00	97.700,00	78,79	
				098	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
					01			Приходи из буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	
								Укупно за Програм 0602:	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	
								Извори финансирања за функцију 111:										
				01				Приходи из буџета	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Укупно за функцију 111:									44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01
Извори финансирања за главу 03.01:																	
01 Приходи из буџета									44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01
Укупно за главу 03.01:									44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01
Извори финансирања за раздео 03:																	
01 Приходи из буџета									44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01
Укупно за раздео 03:									44.422.902,00	35.986.590,03	81,01	0,00	0,00	0,00	44.422.902,00	35.986.590,03	81,01
04	04.01	130	0602	0602-0001	099	411		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ <i>Опште услуге</i> Програм 15: Локална самоуправа ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.863.569,00	27.126.647,47	87,89	0,00	0,00	0,00	30.863.569,00	27.126.647,47	87,89
						01		Приходи из буџета	30.863.569,00	27.126.647,47	87,89	0,00	0,00	0,00	30.863.569,00	27.126.647,47	87,89
					100	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.503.520,00	4.855.669,96	88,23	0,00	0,00	0,00	5.503.520,00	4.855.669,96	88,23
						01		Приходи из буџета	5.503.520,00	4.855.669,96	88,23	0,00	0,00	0,00	5.503.520,00	4.855.669,96	88,23
					101	413		Накнаде у натура	787.773,00	353.931,09	44,93	0,00	0,00	0,00	787.773,00	353.931,09	44,93
						01		Приходи из буџета	787.773,00	353.931,09	44,93	0,00	0,00	0,00	787.773,00	353.931,09	44,93
					102	414		Социјална давања запосленима	3.935.027,00	489.749,77	12,45	0,00	0,00	0,00	3.935.027,00	489.749,77	12,45
						01		Приходи из буџета	3.935.027,00	489.749,77	12,45	0,00	0,00	0,00	3.935.027,00	489.749,77	12,45
					103	415		Накнаде трошкова за запослене	442.227,00	360.398,80	81,50	0,00	0,00	0,00	442.227,00	360.398,80	81,50
						01		Приходи из буџета	442.227,00	360.398,80	81,50	0,00	0,00	0,00	442.227,00	360.398,80	81,50
					104	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	78.253,34	95,43	0,00	0,00	0,00	82.000,00	78.253,34	95,43
						01		Приходи из буџета	82.000,00	78.253,34	95,43	0,00	0,00	0,00	82.000,00	78.253,34	95,43
					105	421		Стални трошкови	50.000,00	2.625,00	5,25	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.625,00	5,25
						01		Приходи из буџета	50.000,00	2.625,00	5,25	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.625,00	5,25
					106	422		Трошкови путовања	400.000,00	96.166,92	24,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.166,92	24,04
						01		Приходи из буџета	400.000,00	96.166,92	24,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.166,92	24,04
					107	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	261.503,00	26,15	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	261.503,00	26,15
						01		Приходи из буџета	1.000.000,00	261.503,00	26,15	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	261.503,00	26,15
					108	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		Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					109	465		Остале дотације и трансфери	4.600.121,00	3.699.467,41	80,42	0,00	0,00	0,00	4.600.121,00	3.699.467,41	80,42
						01		Приходи из буџета	4.600.121,00	3.699.467,41	80,42	0,00	0,00	0,00	4.600.121,00	3.699.467,41	80,42
					110	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					111	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	130.339.509,00	129.689.613,73	99,50	0,00	0,00	0,00	130.339.509,00	129.689.613,73	99,50
						01		Приходи из буџета	37.339.509,00	36.953.360,84	98,97	0,00	0,00	0,00	37.339.509,00	36.953.360,84	98,97
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.000.000,00	92.736.252,89	99,72	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	92.736.252,89	99,72
					112	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.501.000,00	1.300.000,00	86,61	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.300.000,00	86,61
						01		Приходи из буџета	1.501.000,00	1.300.000,00	86,61	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.300.000,00	86,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75	0,00	0,00	0,00	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75
								Укупно за Програм 0602:	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75	0,00	0,00	0,00	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	86.535.746,00	75.577.773,60	87,34	0,00	0,00	0,00	86.535.746,00	75.577.773,60	87,34
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.000.000,00	92.736.252,89	99,72	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	92.736.252,89	99,72
								Укупно за функцију 130:	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75	0,00	0,00	0,00	179.535.746,00	168.314.026,49	93,75
								<i>Услуге противпожарне заштите</i>									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
						113	421	Стални трошкови	252.000,00	65.116,00	25,84	0,00	0,00	0,00	252.000,00	65.116,00	25,84
							01	Приходи из буџета	252.000,00	65.116,00	25,84	0,00	0,00	0,00	252.000,00	65.116,00	25,84
					114	423		Услуге по уговору	3.322.778,00	8.078,00	0,24	0,00	0,00	0,00	3.322.778,00	8.078,00	0,24
							01	Приходи из буџета	3.322.778,00	8.078,00	0,24	0,00	0,00	0,00	3.322.778,00	8.078,00	0,24
					115	426		Материјал	5.840.000,00	231.934,57	3,97	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	231.934,57	3,97
							01	Приходи из буџета	5.840.000,00	231.934,57	3,97	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	231.934,57	3,97
					116	481		Дотације невладиним организацијама	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					116_1	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	10.490,00	34,97	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.490,00	34,97
							01	Приходи из 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	30.000,00	10.490,00	34,97	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.490,00	34,97
					117	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед повреда на имовини државних органа	2.275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.100,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	795.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.100,00	0,00	0,00
					118	512		Машине и опрема	11.433.164,00	1.416.798,00	12,39	0,00	0,00	0,00	11.433.164,00	1.416.798,00	12,39
							01	Приходи из буџета	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	1.433.164,00	1.416.798,00	98,86	0,00	0,00	0,00	1.433.164,00	1.416.798,00	98,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20	0,00	0,00	0,00	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20
								Укупно за Програм 0602:	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20	0,00	0,00	0,00	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20
								Извори финансирања за функцију 320:									
						01		Приходи из буџета	25.014.778,00	5.905.128,57	23,61	0,00	0,00	0,00	25.014.778,00	5.905.128,57	23,61
						07		Трансфери од других нивоа власти	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.758.264,00	2.927.288,00	77,89	0,00	0,00	0,00	3.758.264,00	2.927.288,00	77,89

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
								Укупно за функцију 320:	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20	0,00	0,00	0,00	30.253.042,00	8.832.416,57	29,20
								<i>Остала енергија</i>									
436				0601				Програм 2: Комунална делатност									
					0601-0004			ПА: Далјинско грејање									
						119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
							01	Приходи из буџета	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0004:	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
								Укупно за Програм 0601:	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
								Извори финансирања за функцију 436:									
							01	Приходи из буџета	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
								Укупно за функцију 436:	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
510				0601				<i>Управљање отпадом</i>									
					0601-0008			Програм 2: Комунална делатност									
						120	416	ПА: Јавна хигијена									
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.691.250,00	1.690.387,92	99,95	0,00	0,00	0,00	1.691.250,00	1.690.387,92	99,95
							01	Приходи из буџета	1.691.250,00	1.690.387,92	99,95	0,00	0,00	0,00	1.691.250,00	1.690.387,92	99,95
						121	423	Услуге по уговору	36.298.500,00	36.173.954,16	99,66	0,00	0,00	0,00	36.298.500,00	36.173.954,16	99,66
							01	Приходи из буџета	36.298.500,00	36.173.954,16	99,66	0,00	0,00	0,00	36.298.500,00	36.173.954,16	99,66
						122	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	413.367.660,00	370.232.001,67	89,56	0,00	0,00	0,00	413.367.660,00	370.232.001,67	89,56
							01	Приходи из буџета	268.000.000,00	267.201.361,67	99,70	0,00	0,00	0,00	268.000.000,00	267.201.361,67	99,70
							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	140.900.569,00	103.030.640,00	73,12	0,00	0,00	0,00	140.900.569,00	103.030.640,00	73,12
						123	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0008:	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03	0,00	0,00	0,00	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03
								Укупно за Програм 0601:	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03	0,00	0,00	0,00	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03
								Извори финансирања за функцију 510:									
							01	Приходи из буџета	312.989.750,00	305.065.703,75	97,47	0,00	0,00	0,00	312.989.750,00	305.065.703,75	97,47
							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	140.900.569,00	103.030.640,00	73,12	0,00	0,00	0,00	140.900.569,00	103.030.640,00	73,12
								Укупно за функцију 510:	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03	0,00	0,00	0,00	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03
520				0601				<i>Управљање отпадним водама</i>									
					0601-0002			Програм 2: Комунална делатност									
						124	451	ПА: Управљање отпадним водама									
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	0,00	0,00	0,00	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	140.374.000,00	120.665.460,67	85,96	0,00	0,00	0,00	140.374.000,00	120.665.460,67	85,96
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.950.000,00	30.007.611,26	44,16	0,00	0,00	0,00	67.950.000,00	30.007.611,26	44,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0002:	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	0,00	0,00	0,00	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33
								Укупно за Програм 0601:	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	0,00	0,00	0,00	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33

Р а з д е о	Г л а в н а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
Извори финансирања за функцију 520:																		
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							11	Примања од иностраних задуживања	140.374.000,00	120.665.460,67	85,96	0,00	0,00	0,00	140.374.000,00	120.665.460,67	85,96	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.950.000,00	30.007.611,26	44,16	0,00	0,00	0,00	67.950.000,00	30.007.611,26	44,16	
Укупно за функцију 520:									208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	0,00	0,00	0,00	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	
540			0601	0601-0009				<i>Заштита биљног и животињског света</i>										
								Програм 2: Комунална делатност										
								ПА: Уређење и одржавање зеленила										
					125	423		Услуге по уговору	384.000.000,00	383.723.530,25	99,93	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00	383.723.530,25	99,93	
							01	Приходи из буџета	324.000.000,00	323.723.530,25	99,91	0,00	0,00	0,00	324.000.000,00	323.723.530,25	99,91	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
					126	424		Специјализоване услуге	40.000.000,00	39.973.076,88	99,93	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.973.076,88	99,93	
							01	Приходи из буџета	40.000.000,00	39.973.076,88	99,93	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.973.076,88	99,93	
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.583.462,00	23.578.367,62	79,70	0,00	0,00	0,00	29.583.462,00	23.578.367,62	79,70	
							01	Приходи из буџета	23.800.000,00	23.294.905,62	97,88	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	23.294.905,62	97,88	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.783.462,00	283.462,00	4,90	0,00	0,00	0,00	5.783.462,00	283.462,00	4,90	
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0009:									453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	0,00	0,00	0,00	453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	
Укупно за Програм 0601:									453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	0,00	0,00	0,00	453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	
Извори финансирања за функцију 540:																		
							01	Приходи из буџета	387.800.000,00	386.991.512,75	99,79	0,00	0,00	0,00	387.800.000,00	386.991.512,75	99,79	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.783.462,00	60.283.462,00	91,64	0,00	0,00	0,00	65.783.462,00	60.283.462,00	91,64	
Укупно за функцију 540:									453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	0,00	0,00	0,00	453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	
560			0601	0601-0014				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
								Програм 2: Комунална делатност										
								ПА: Остале комуналне услуге										
					128	424		Специјализоване услуге	143.665.000,00	136.515.542,41	95,02	0,00	0,00	0,00	143.665.000,00	136.515.542,41	95,02	
							01	Приходи из буџета	143.665.000,00	136.515.542,41	95,02	0,00	0,00	0,00	143.665.000,00	136.515.542,41	95,02	
					129	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	48.048.671,89	73,92	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	48.048.671,89	73,92	
							01	Приходи из буџета	35.000.000,00	32.077.429,89	91,65	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.077.429,89	91,65	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	15.971.242,00	53,24	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.971.242,00	53,24	
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0014:									208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	0,00	0,00	0,00	208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	
Укупно за Програм 0601:									208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	0,00	0,00	0,00	208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	
Извори финансирања за функцију 560:																		
							01	Приходи из буџета	178.665.000,00	168.592.972,30	94,36	0,00	0,00	0,00	178.665.000,00	168.592.972,30	94,36	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	15.971.242,00	53,24	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.971.242,00	53,24	
Укупно за функцију 560:									208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	0,00	0,00	0,00	208.665.000,00	184.564.214,30	88,45	
620								<i>Развој заједнице</i>										
					137	421		Стални трошкови	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	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	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 :	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
	0601							Програм 2: Комунална делатност									
				0601-0007				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15
							01	Приходи из буџета	31.500.000,00	24.754.910,63	78,59	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	24.754.910,63	78,59
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.200.000,00	26.107.892,98	99,65	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	26.107.892,98	99,65
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0007:	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15
				0601-0011				ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге									
					131	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95	0,00	0,00	0,00	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95
							01	Приходи из буџета	237.600.000,00	237.441.316,54	99,93	0,00	0,00	0,00	237.600.000,00	237.441.316,54	99,93
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0011:	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95	0,00	0,00	0,00	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95
				0601-0014				ПА: Остале комуналне услуге									
					132	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	421.817,23	93,74	0,00	0,00	0,00	450.000,00	421.817,23	93,74
							01	Приходи из буџета	450.000,00	421.817,23	93,74	0,00	0,00	0,00	450.000,00	421.817,23	93,74
					133	423		Услуге по уговору	214.267.000,00	195.464.304,17	91,22	0,00	0,00	0,00	214.267.000,00	195.464.304,17	91,22
							01	Приходи из буџета	214.267.000,00	195.464.304,17	91,22	0,00	0,00	0,00	214.267.000,00	195.464.304,17	91,22
					134	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000.000,00	68.281.766,22	91,04	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	68.281.766,22	91,04
							01	Приходи из буџета	60.000.000,00	53.281.766,22	88,80	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	53.281.766,22	88,80
							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
					135	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	219.000.000,00	216.464.938,40	98,84	0,00	0,00	0,00	219.000.000,00	216.464.938,40	98,84
							01	Приходи из буџета	49.000.000,00	46.612.243,70	95,13	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	46.612.243,70	95,13
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000.000,00	169.852.694,70	99,91	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	169.852.694,70	99,91
					136	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 0601-0014:	514.404.640,00	480.632.826,02	93,43	0,00	0,00	0,00	514.404.640,00	480.632.826,02	93,43
				0601-0015				П: Welive									
					138	422		Трошкови путовања	900.000,00	104.518,75	11,61	0,00	0,00	0,00	900.000,00	104.518,75	11,61
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	104.518,75	11,61	0,00	0,00	0,00	900.000,00	104.518,75	11,61
					139	423		Услуге по уговору	130.000,00	41.600,00	32,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	41.600,00	32,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	130.000,00	41.600,00	32,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	41.600,00	32,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0015:	1.030.000,00	146.118,75	14,19	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	146.118,75	14,19
				0601-0016				П: Sociotal Sociotal									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
					140	421		Стални трошкови	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					141	422		Трошкови путовања	906.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.678,85	0,00	0,00
						15		Неутрошена средства донација из ранијих година	6.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,85	0,00	0,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0016:	1.656.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.678,85	0,00	0,00
								Укупно за Програм 0601:	887.391.318,85	844.083.064,92	95,12	0,00	0,00	0,00	887.391.318,85	844.083.064,92	95,12	
								Извори финансирања за функцију 620:										
						01		Приходи из буџета	592.817.000,00	557.976.358,49	94,12	0,00	0,00	0,00	592.817.000,00	557.976.358,49	94,12	
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	291.887.640,00	285.960.587,68	97,97	0,00	0,00	0,00	291.887.640,00	285.960.587,68	97,97	
						15		Неутрошена средства донација из ранијих година	6.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,85	0,00	0,00	
						56		Финансијска помоћ ЕУ	2.680.000,00	146.118,75	5,45	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	146.118,75	5,45	
								Укупно за функцију 620:	887.391.318,85	844.083.064,92	95,12	0,00	0,00	0,00	887.391.318,85	844.083.064,92	95,12	
630								<i>Водоснабдевање</i>										
								Програм 2: Комунална делатност										
								ПА: Водоснабдевање										
						142	424	Специјализоване услуге	28.000.000,00	27.999.770,69	100,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.999.770,69	100,00	
						01		Приходи из буџета	28.000.000,00	27.999.770,69	100,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.999.770,69	100,00	
						143	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.221.130.000,00	785.088.300,73	64,29	0,00	0,00	0,00	1.221.130.000,00	785.088.300,73	64,29	
						01		Приходи из буџета	250.000.000,00	207.694.853,37	83,08	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	207.694.853,37	83,08	
						11		Примања од иностраних задуживања	805.350.000,00	508.193.070,37	63,10	0,00	0,00	0,00	805.350.000,00	508.193.070,37	63,10	
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.780.000,00	69.200.376,99	41,74	0,00	0,00	0,00	165.780.000,00	69.200.376,99	41,74	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0001:	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	0,00	0,00	0,00	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	
								Укупно за Програм 0601:	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	0,00	0,00	0,00	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	
								Извори финансирања за функцију 630:										
						01		Приходи из буџета	278.000.000,00	235.694.624,06	84,78	0,00	0,00	0,00	278.000.000,00	235.694.624,06	84,78	
						11		Примања од иностраних задуживања	805.350.000,00	508.193.070,37	63,10	0,00	0,00	0,00	805.350.000,00	508.193.070,37	63,10	
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.780.000,00	69.200.376,99	41,74	0,00	0,00	0,00	165.780.000,00	69.200.376,99	41,74	
								Укупно за функцију 630:	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	0,00	0,00	0,00	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	
640								<i>Улична расвета</i>										
								Програм 2: Комунална делатност										
								ПА: Јавна расвета										
						144	421	Стални трошкови	216.252.000,00	216.251.000,07	100,00	0,00	0,00	0,00	216.252.000,00	216.251.000,07	100,00	
						01		Приходи из буџета	216.252.000,00	216.251.000,07	100,00	0,00	0,00	0,00	216.252.000,00	216.251.000,07	100,00	
						145	423	Услуге по уговору	40.000.000,00	35.117.766,48	87,79	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.117.766,48	87,79	
						01		Приходи из буџета	40.000.000,00	35.117.766,48	87,79	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.117.766,48	87,79	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0010:	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	0,00	0,00	0,00	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	
								Укупно за Програм 0601:	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	0,00	0,00	0,00	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	
								Извори финансирања за функцију 640:										
						01		Приходи из буџета	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	0,00	0,00	0,00	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	
								Укупно за функцију 640:	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	0,00	0,00	0,00	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
Извори финансирања за главу 04.01:																		
							01	Приходи из буџета	2.304.074.274,00	2.173.171.679,35	94,32		0,00	0,00	0,00	2.304.074.274,00	2.173.171.679,35	94,32
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.947.091,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.947.091,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49		0,00	0,00	0,00	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	859.059.935,00	660.117.460,82	76,84		0,00	0,00	0,00	859.059.935,00	660.117.460,82	76,84
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	6.678,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.678,85	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.680.000,00	146.118,75	5,45		0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	146.118,75	5,45
Укупно за главу 04.01:									4.117.491.978,85	3.462.293.789,96	84,09		0,00	0,00	0,00	4.117.491.978,85	3.462.293.789,96	84,09
04.02		451						ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"										
			0701					<i>Друмски саобраћај</i>										
				0701-0002				Програм 7: Путна инфраструктура										
					146	424		ПА: Одржавање путева										
								Специјализоване услуге	976.489.595,00	906.577.590,74	92,84		0,00	0,00	0,00	976.489.595,00	906.577.590,74	92,84
							01	Приходи из буџета	663.647.500,00	594.040.495,74	89,51		0,00	0,00	0,00	663.647.500,00	594.040.495,74	89,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	305.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.537.095,00	312.537.095,00	100,00		0,00	0,00	0,00	312.537.095,00	312.537.095,00	100,00
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:									976.489.595,00	906.577.590,74	92,84		0,00	0,00	0,00	976.489.595,00	906.577.590,74	92,84
Укупно за Програм 0701:									976.489.595,00	906.577.590,74	92,84		0,00	0,00	0,00	976.489.595,00	906.577.590,74	92,84
		1101						Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
				1101-0002				ПА: Уређивање грађевинског земљишта										
					147	424		Специјализоване услуге	66.901.499,32	39.718.281,33	59,37		0,00	0,00	0,00	66.901.499,32	39.718.281,33	59,37
							01	Приходи из буџета	25.709.500,00	941.280,00	3,66		0,00	0,00	0,00	25.709.500,00	941.280,00	3,66
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.191.999,32	38.777.001,33	94,14		0,00	0,00	0,00	41.191.999,32	38.777.001,33	94,14
					148	511		Зграде и грађевински објекти	3.120.952.154,92	2.166.904.942,58	69,43		0,00	0,00	0,00	3.120.952.154,92	2.166.904.942,58	69,43
							01	Приходи из буџета	196.461.374,32	186.423.318,02	94,89		0,00	0,00	0,00	196.461.374,32	186.423.318,02	94,89
							07	Трансфери од других нивоа власти	426.055.842,36	248.492.676,13	58,32		0,00	0,00	0,00	426.055.842,36	248.492.676,13	58,32
							09	Примања од продаје нефин. имовине	500.000.000,00	167.972.242,78	33,59		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	167.972.242,78	33,59
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	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	1.601.964.140,26	1.564.016.278,59	97,63		0,00	0,00	0,00	1.601.964.140,26	1.564.016.278,59	97,63
							14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00		0,00	0,00	0,00	427,06	427,06	100,00
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.404.202,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.404.202,92	0,00	0,00
					149	513		Остале некретнине и опрема	26.010.000,00	15.050.171,40	57,86		0,00	0,00	0,00	26.010.000,00	15.050.171,40	57,86
							01	Приходи из буџета	18.030.000,00	7.070.171,40	39,21		0,00	0,00	0,00	18.030.000,00	7.070.171,40	39,21
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.980.000,00	7.980.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	100,00
					150	541		Земљиште	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22		0,00	0,00	0,00	235.810.000,00	116.069.441,32	49,22
							01	Приходи из буџета	197.310.000,00	86.601.912,99	43,89		0,00	0,00	0,00	197.310.000,00	86.601.912,99	43,89
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.500.000,00	29.467.528,33	76,54		0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	29.467.528,33	76,54
Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0002:									3.449.673.654,24	2.337.742.836,63	67,77		0,00	0,00	0,00	3.449.673.654,24	2.337.742.836,63	67,77

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
								Укупно за Програм 1101:	3.449.673.654,24	2.337.742.836,63	67,77	0,00	0,00	0,00	3.449.673.654,24	2.337.742.836,63	67,77
								Извори финансирања за функцију 451:									
								01 Приходи из буџета	1.101.158.374,32	875.077.178,15	79,47	0,00	0,00	0,00	1.101.158.374,32	875.077.178,15	79,47
								07 Трансфери од других нивоа власти	426.360.842,36	248.492.676,13	58,28	0,00	0,00	0,00	426.360.842,36	248.492.676,13	58,28
								09 Примања од продаје нефин. имовине	500.000.000,00	167.972.242,78	33,59	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	167.972.242,78	33,59
								10 Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	
								12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.002.173.234,58	1.952.777.903,25	97,53	0,00	0,00	0,00	2.002.173.234,58	1.952.777.903,25	97,53
								14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих	427,06	427,06	100,00	0,00	0,00	0,00	427,06	427,06	100,00
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.404.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.202,92	0,00	0,00
								Укупно за функцију 451:	4.426.163.249,24	3.244.320.427,37	73,30	0,00	0,00	0,00	4.426.163.249,24	3.244.320.427,37	73,30
								<i>Развој заједнице</i>									
								Програм 1: Локални развој и просторно планирање									
								ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање									
								1101-0001 Специјализоване услуге	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00
								01 Приходи из буџета	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	100,00
								1101-0002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта									
								152 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	285.927.711,00	285.926.228,27	100,00	0,00	0,00	0,00	285.927.711,00	285.926.228,27	100,00
								01 Приходи из буџета	285.927.711,00	285.926.228,27	100,00	0,00	0,00	0,00	285.927.711,00	285.926.228,27	100,00
								153 412 Социјални доприноси на терет послодавца	51.181.060,00	51.180.794,63	100,00	0,00	0,00	0,00	51.181.060,00	51.180.794,63	100,00
								01 Приходи из буџета	51.181.060,00	51.180.794,63	100,00	0,00	0,00	0,00	51.181.060,00	51.180.794,63	100,00
								154 413 Накнаде у натура	2.987.601,00	1.538.175,10	51,49	0,00	0,00	0,00	2.987.601,00	1.538.175,10	51,49
								01 Приходи из буџета	2.987.601,00	1.538.175,10	51,49	0,00	0,00	0,00	2.987.601,00	1.538.175,10	51,49
								155 414 Социјална давања запосленима	14.638.774,00	2.398.635,21	16,39	0,00	0,00	0,00	14.638.774,00	2.398.635,21	16,39
								01 Приходи из буџета	14.617.974,00	2.377.835,21	16,27	0,00	0,00	0,00	14.617.974,00	2.377.835,21	16,27
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.800,00	20.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	100,00
								156 415 Накнаде трошкова за запослене	5.738.294,00	5.170.418,38	90,10	0,00	0,00	0,00	5.738.294,00	5.170.418,38	90,10
								01 Приходи из буџета	5.738.294,00	5.170.418,38	90,10	0,00	0,00	0,00	5.738.294,00	5.170.418,38	90,10
								157 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.981.012,63	99,53	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.981.012,63	99,53
								01 Приходи из буџета	4.000.000,00	3.981.012,63	99,53	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.981.012,63	99,53
								158 421 Стални трошкови	55.134.300,00	46.532.149,07	84,40	0,00	0,00	0,00	55.134.300,00	46.532.149,07	84,40
								01 Приходи из буџета	55.117.797,34	46.515.646,41	84,39	0,00	0,00	0,00	55.117.797,34	46.515.646,41	84,39
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.502,66	16.502,66	100,00	0,00	0,00	0,00	16.502,66	16.502,66	100,00
								159 422 Трошкови путовања	1.094.460,00	343.246,54	31,36	0,00	0,00	0,00	1.094.460,00	343.246,54	31,36
								01 Приходи из буџета	1.094.460,00	343.246,54	31,36	0,00	0,00	0,00	1.094.460,00	343.246,54	31,36
								160 423 Услуге по уговору	47.244.050,00	30.920.665,32	65,45	0,00	0,00	0,00	47.244.050,00	30.920.665,32	65,45
								01 Приходи из буџета	37.788.050,00	25.478.759,32	67,43	0,00	0,00	0,00	37.788.050,00	25.478.759,32	67,43

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.456.000,00	5.441.906,00	57,55		0,00	0,00	0,00	9.456.000,00	5.441.906,00	57,55
				161	424			Специјализоване услуге	173.059.501,90	130.209.417,68	75,24		0,00	0,00	0,00	173.059.501,90	130.209.417,68	75,24
							01	Приходи из буџета	76.033.385,00	33.931.356,05	44,63		0,00	0,00	0,00	76.033.385,00	33.931.356,05	44,63
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.026.116,90	96.278.061,63	99,23		0,00	0,00	0,00	97.026.116,90	96.278.061,63	99,23
				162	425			Текуће поправке и одржавање	15.492.658,00	12.182.716,49	78,64		0,00	0,00	0,00	15.492.658,00	12.182.716,49	78,64
							01	Приходи из буџета	15.072.710,87	11.762.769,36	78,04		0,00	0,00	0,00	15.072.710,87	11.762.769,36	78,04
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	419.947,13	419.947,13	100,00		0,00	0,00	0,00	419.947,13	419.947,13	100,00
				163	426			Материјал	8.906.723,00	7.712.739,99	86,59		0,00	0,00	0,00	8.906.723,00	7.712.739,99	86,59
							01	Приходи из буџета	8.906.723,00	7.712.739,99	86,59		0,00	0,00	0,00	8.906.723,00	7.712.739,99	86,59
				164	444			Пратећи трошкови задуживања	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				165	482			Порези, обавезне таксе и казне	28.965.000,00	27.039.910,41	93,35		0,00	0,00	0,00	28.965.000,00	27.039.910,41	93,35
							01	Приходи из буџета	28.965.000,00	27.039.910,41	93,35		0,00	0,00	0,00	28.965.000,00	27.039.910,41	93,35
				166	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	256.000.000,00	255.994.805,76	100,00		0,00	0,00	0,00	256.000.000,00	255.994.805,76	100,00
							01	Приходи из буџета	256.000.000,00	255.994.805,76	100,00		0,00	0,00	0,00	256.000.000,00	255.994.805,76	100,00
				167	511			Зграде и грађевински објекти	544.781.000,00	396.241.782,24	72,73		0,00	0,00	0,00	544.781.000,00	396.241.782,24	72,73
							01	Приходи из буџета	324.489.842,36	216.099.999,60	66,60		0,00	0,00	0,00	324.489.842,36	216.099.999,60	66,60
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	220.291.157,64	180.141.782,64	81,77		0,00	0,00	0,00	220.291.157,64	180.141.782,64	81,77
				168	512			Машине и опрема	18.497.744,59	15.872.606,08	85,81		0,00	0,00	0,00	18.497.744,59	15.872.606,08	85,81
							01	Приходи из буџета	14.670.000,00	13.844.861,49	94,38		0,00	0,00	0,00	14.670.000,00	13.844.861,49	94,38
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.827.744,59	2.027.744,59	52,97		0,00	0,00	0,00	3.827.744,59	2.027.744,59	52,97
				169	513			Остале некретнине и опрема	73.824.340,00	55.321.410,66	74,94		0,00	0,00	0,00	73.824.340,00	55.321.410,66	74,94
							01	Приходи из буџета	32.491.000,00	13.993.441,74	43,07		0,00	0,00	0,00	32.491.000,00	13.993.441,74	43,07
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.333.340,00	41.327.968,92	99,99		0,00	0,00	0,00	41.333.340,00	41.327.968,92	99,99
				170	515			Нематеријална имовина	3.080.000,00	3.047.406,36	98,94		0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	3.047.406,36	98,94
							01	Приходи из буџета	1.280.000,00	1.249.206,36	97,59		0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.249.206,36	97,59
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.800.000,00	1.798.200,00	99,90		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.798.200,00	99,90
				171	465			Остале дотације и трансфери	38.416.954,00	38.416.080,01	100,00		0,00	0,00	0,00	38.416.954,00	38.416.080,01	100,00
							01	Приходи из буџета	38.416.954,00	38.416.080,01	100,00		0,00	0,00	0,00	38.416.954,00	38.416.080,01	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0002:	1.629.030.171,49	1.370.030.200,83	84,10		0,00	0,00	0,00	1.629.030.171,49	1.370.030.200,83	84,10
								Укупно за Програм 1101:	1.816.030.171,49	1.557.030.200,83	85,74		0,00	0,00	0,00	1.816.030.171,49	1.557.030.200,83	85,74
								Извори финансирања за функцију 620:										
							01	Приходи из буџета	1.441.838.562,57	1.229.557.287,26	85,28		0,00	0,00	0,00	1.441.838.562,57	1.229.557.287,26	85,28
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	374.191.608,92	327.472.913,57	87,51		0,00	0,00	0,00	374.191.608,92	327.472.913,57	87,51
								Укупно за функцију 620:	1.816.030.171,49	1.557.030.200,83	85,74		0,00	0,00	0,00	1.816.030.171,49	1.557.030.200,83	85,74

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
640								<i>Улична расвета</i>									
	1101							Програм 1: Локални развој и просторно планирање									
				1101-0002				ПА: Уређивање грађевинског земљишта									
					172		511	Зграде и грађевински објекти	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53	0,00	0,00	0,00	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53
							01	Приходи из буџета	91.613.000,00	69.460.657,02	75,82	0,00	0,00	0,00	91.613.000,00	69.460.657,02	75,82
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.873.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.677,65	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	267.507.709,47	260.310.348,62	97,31	0,00	0,00	0,00	267.507.709,47	260.310.348,62	97,31
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0002:	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53	0,00	0,00	0,00	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53
								Укупно за Програм 1101:	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53	0,00	0,00	0,00	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Приходи из буџета	91.613.000,00	69.460.657,02	75,82	0,00	0,00	0,00	91.613.000,00	69.460.657,02	75,82
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.873.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.677,65	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	267.507.709,47	260.310.348,62	97,31	0,00	0,00	0,00	267.507.709,47	260.310.348,62	97,31
								Укупно за функцију 640:	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53	0,00	0,00	0,00	460.994.387,12	329.771.005,64	71,53
								Извори финансирања за главу 04.02:									
							01	Приходи из буџета	2.634.609.936,89	2.174.095.122,43	82,52	0,00	0,00	0,00	2.634.609.936,89	2.174.095.122,43	82,52
							07	Трансфери од других нивоа власти	428.234.520,01	248.492.676,13	58,03	0,00	0,00	0,00	428.234.520,01	248.492.676,13	58,03
							09	Примања од продаје нефин. имовине	600.000.000,00	167.972.242,78	28,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	167.972.242,78	28,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	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	2.643.872.552,97	2.540.561.165,44	96,09	0,00	0,00	0,00	2.643.872.552,97	2.540.561.165,44	96,09
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00	0,00	0,00	0,00	427,06	427,06	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.404.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.202,92	0,00	0,00
								Укупно за главу 04.02:	6.703.187.807,85	5.131.121.633,84	76,55	0,00	0,00	0,00	6.703.187.807,85	5.131.121.633,84	76,55
								Извори финансирања за раздео 04:									
							01	Приходи из буџета	4.938.684.210,89	4.347.266.801,78	88,02	0,00	0,00	0,00	4.938.684.210,89	4.347.266.801,78	88,02
							07	Трансфери од других нивоа власти	434.181.611,01	248.492.676,13	57,23	0,00	0,00	0,00	434.181.611,01	248.492.676,13	57,23
							09	Примања од продаје нефин. имовине	600.000.000,00	167.972.242,78	28,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	167.972.242,78	28,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49	0,00	0,00	0,00	945.724.000,00	628.858.531,04	66,49
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	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	3.502.932.487,97	3.200.678.626,26	91,37	0,00	0,00	0,00	3.502.932.487,97	3.200.678.626,26	91,37
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	427,06	427,06	100,00	0,00	0,00	0,00	427,06	427,06	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.410.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.881,77	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.680.000,00	146.118,75	5,45	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	146.118,75	5,45
								Укупно за раздео 04:	10.820.679.786,70	8.593.415.423,80	79,42	0,00	0,00	0,00	10.820.679.786,70	8.593.415.423,80	79,42
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
		130						<i>Опште услуге</i>									
			0602					Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					173		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.949.070,00	15.007.984,33	88,55	0,00	0,00	0,00	16.949.070,00	15.007.984,33	88,55

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					174	412	01	Приходи из буџета	16.949.070,00	15.007.984,33	88,55	0,00	0,00	0,00	16.949.070,00	15.007.984,33	88,55
								Социјални доприноси на терет послодавца	3.033.884,00	2.701.929,89	89,06	0,00	0,00	0,00	3.033.884,00	2.701.929,89	89,06
					175	413	01	Приходи из буџета	3.033.884,00	2.701.929,89	89,06	0,00	0,00	0,00	3.033.884,00	2.701.929,89	89,06
								Накнаде у натура	522.000,00	242.198,00	46,40	0,00	0,00	0,00	522.000,00	242.198,00	46,40
					176	414	01	Приходи из буџета	522.000,00	242.198,00	46,40	0,00	0,00	0,00	522.000,00	242.198,00	46,40
								Социјална давања запосленима	2.190.225,00	172.768,63	7,89	0,00	0,00	0,00	2.190.225,00	172.768,63	7,89
					177	415	01	Приходи из буџета	2.190.225,00	172.768,63	7,89	0,00	0,00	0,00	2.190.225,00	172.768,63	7,89
								Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	165.471,24	97,34	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.471,24	97,34
					178	416	01	Приходи из буџета	170.000,00	165.471,24	97,34	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.471,24	97,34
								Награде запосленима и остали посебни расходи	39.200,00	39.126,67	99,81	0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.126,67	99,81
					179	421	01	Приходи из буџета	39.200,00	39.126,67	99,81	0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.126,67	99,81
								Стални трошкови	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
					180	422	01	Приходи из буџета	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
								Трошкови путовања	381.740,00	66.693,69	17,47	0,00	0,00	0,00	381.740,00	66.693,69	17,47
					181	423	01	Приходи из буџета	381.740,00	66.693,69	17,47	0,00	0,00	0,00	381.740,00	66.693,69	17,47
								Услуге по уговору	420.000,00	52.582,50	12,52	0,00	0,00	0,00	420.000,00	52.582,50	12,52
					182	482	01	Приходи из буџета	420.000,00	52.582,50	12,52	0,00	0,00	0,00	420.000,00	52.582,50	12,52
								Порези, обавезне таксе и казне	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
					183	483	01	Приходи из буџета	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	9.991.000,00	1.067.230,44	10,68	0,00	0,00	0,00	9.991.000,00	1.067.230,44	10,68
					184	444	01	Приходи из буџета	9.991.000,00	1.067.230,44	10,68	0,00	0,00	0,00	9.991.000,00	1.067.230,44	10,68
								Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					185	465	01	Приходи из буџета	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
								Остале дотације и трансфери	2.277.260,00	1.989.088,26	87,35	0,00	0,00	0,00	2.277.260,00	1.989.088,26	87,35
					186	485	01	Приходи из буџета	2.277.260,00	1.989.088,26	87,35	0,00	0,00	0,00	2.277.260,00	1.989.088,26	87,35
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000,00	160.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	160.000,00	8,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	160.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	160.000,00	8,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49	0,00	0,00	0,00	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49
								Укупно за Програм 0602:	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49	0,00	0,00	0,00	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49
								Извори финансирања за функцију 130:									
					01		01	Приходи из буџета	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49	0,00	0,00	0,00	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49
								Укупно за функцију 130:	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49	0,00	0,00	0,00	40.500.129,00	21.665.073,65	53,49

Друмски саобраћај

Р а з д е о	Г л а в н а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					195	422		Трошкови путовања	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
	0601							Програм 2: Комунална делатност									
					0601-0005			ПА: Јавни превоз									
					187	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62
						01		Приходи из буџета	277.243.500,00	269.009.800,00	97,03	0,00	0,00	0,00	277.243.500,00	269.009.800,00	97,03
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.756.500,00	80.000.000,00	91,16	0,00	0,00	0,00	87.756.500,00	80.000.000,00	91,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0005:	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62
					0601-0006			ПА: Паркинг сервис									
					188	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68
						01		Приходи из буџета	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0006:	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68
					0601-0013			ПА: Ауто-такси превоз путника									
					189	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.850.000,00	99.710,14	3,50	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	99.710,14	3,50
						01		Приходи из буџета	2.850.000,00	99.710,14	3,50	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	99.710,14	3,50
					190	421		Стални трошкови	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	
					191	423		Услуге по уговору	4.100.000,00	131.218,75	3,20	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	131.218,75	3,20
						01		Приходи из буџета	4.100.000,00	131.218,75	3,20	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	131.218,75	3,20
					191_1	465		Остале дотације и трансфери	150.000,00	23.714,59	15,81	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.714,59	15,81
						01		Приходи из буџета	150.000,00	23.714,59	15,81	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.714,59	15,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0013:	7.463.000,00	254.643,48	3,41	0,00	0,00	0,00	7.463.000,00	254.643,48	3,41
					0601-0014			ПА: Остале комуналне услуге									
					192	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92
						01		Приходи из буџета	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0014:	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	36.215.900,00	91,92
								Укупно за Програм 0601:	427.733.000,00	398.126.081,80	93,08	0,00	0,00	0,00	427.733.000,00	398.126.081,80	93,08
	0701							Програм 7: Путна инфраструктура									
					0701-0002			ПА: Одржавање путева									
					192_1	423		Услуге по уговору	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00	
					0701-0003			П: Безбедност саобраћаја									
					193	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	372.403,78	67,71	0,00	0,00	0,00	550.000,00	372.403,78	67,71

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								01	Приходи из буџета	450.000,00	272.403,78	60,53	0,00	0,00	0,00	450.000,00	272.403,78	60,53
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
				194	421				Стални трошкови	400.000,00	369.000,00	92,25	0,00	0,00	0,00	400.000,00	369.000,00	92,25
								01	Приходи из буџета	400.000,00	369.000,00	92,25	0,00	0,00	0,00	400.000,00	369.000,00	92,25
				196	423				Услуге по уговору	67.465.225,17	36.098.148,39	53,51	0,00	0,00	0,00	67.465.225,17	36.098.148,39	53,51
								01	Приходи из буџета	23.350.000,00	390.000,00	1,67	0,00	0,00	0,00	23.350.000,00	390.000,00	1,67
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.115.225,17	35.708.148,39	80,94	0,00	0,00	0,00	44.115.225,17	35.708.148,39	80,94
				197	426				Материјал	3.529.220,00	3.454.440,00	97,88	0,00	0,00	0,00	3.529.220,00	3.454.440,00	97,88
								01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.925.220,00	96,26	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.925.220,00	96,26
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.529.220,00	1.529.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.529.220,00	1.529.220,00	100,00
				198	512				Машине и опрема	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
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0003:	81.944.445,17	40.293.992,17	49,17	0,00	0,00	0,00	81.944.445,17	40.293.992,17	49,17
									Укупно за Програм 0701:	82.276.422,17	40.293.992,17	48,97	0,00	0,00	0,00	82.276.422,17	40.293.992,17	48,97
									Извори финансирања за функцију 451:									
								01	Приходи из буџета	366.176.500,00	321.082.705,58	87,69	0,00	0,00	0,00	366.176.500,00	321.082.705,58	87,69
								07	Трансфери од других нивоа власти	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77	0,00	0,00	0,00	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77
									Укупно за функцију 451:	510.009.422,17	438.420.073,97	85,96	0,00	0,00	0,00	510.009.422,17	438.420.073,97	85,96
									Извори финансирања за главу 05.01:									
								01	Приходи из буџета	406.676.629,00	342.747.779,23	84,28	0,00	0,00	0,00	406.676.629,00	342.747.779,23	84,28
								07	Трансфери од других нивоа власти	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77	0,00	0,00	0,00	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77
									Укупно за главу 05.01:	550.509.551,17	460.085.147,62	83,57	0,00	0,00	0,00	550.509.551,17	460.085.147,62	83,57
									Извори финансирања за раздео 05:									
								01	Приходи из буџета	406.676.629,00	342.747.779,23	84,28	0,00	0,00	0,00	406.676.629,00	342.747.779,23	84,28
								07	Трансфери од других нивоа власти	331.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.977,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77	0,00	0,00	0,00	143.500.945,17	117.337.368,39	81,77
									Укупно за раздео 05:	550.509.551,17	460.085.147,62	83,57	0,00	0,00	0,00	550.509.551,17	460.085.147,62	83,57
06									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ									
	06.01								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ									
		130							<i>Опште услуге</i>									
			0602						Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					199	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.196.114,00	88.806.416,59	99,56	0,00	0,00	0,00	89.196.114,00	88.806.416,59	99,56
								01	Приходи из буџета	89.196.114,00	88.806.416,59	99,56	0,00	0,00	0,00	89.196.114,00	88.806.416,59	99,56
				200	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.966.104,00	15.902.805,77	99,60	0,00	0,00	0,00	15.966.104,00	15.902.805,77	99,60
								01	Приходи из буџета	15.966.104,00	15.902.805,77	99,60	0,00	0,00	0,00	15.966.104,00	15.902.805,77	99,60
				201	413				Накнаде у натури	2.960.190,00	1.182.006,15	39,93	0,00	0,00	0,00	2.960.190,00	1.182.006,15	39,93
								01	Приходи из буџета	2.960.190,00	1.182.006,15	39,93	0,00	0,00	0,00	2.960.190,00	1.182.006,15	39,93

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					202	414		Социјална давања запосленима	8.364.467,00	1.231.858,99	14,73	0,00	0,00	0,00	8.364.467,00	1.231.858,99	14,73
						01		Приходи из буџета	8.364.467,00	1.231.858,99	14,73	0,00	0,00	0,00	8.364.467,00	1.231.858,99	14,73
					203	415		Накнаде трошкова за запослене	859.000,00	837.013,78	97,44	0,00	0,00	0,00	859.000,00	837.013,78	97,44
						01		Приходи из буџета	859.000,00	837.013,78	97,44	0,00	0,00	0,00	859.000,00	837.013,78	97,44
					204	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	329.000,00	315.020,02	95,75	0,00	0,00	0,00	329.000,00	315.020,02	95,75
						01		Приходи из буџета	329.000,00	315.020,02	95,75	0,00	0,00	0,00	329.000,00	315.020,02	95,75
					205	421		Стални трошкови	64.000,00	27.000,00	42,19	0,00	0,00	0,00	64.000,00	27.000,00	42,19
						01		Приходи из буџета	64.000,00	27.000,00	42,19	0,00	0,00	0,00	64.000,00	27.000,00	42,19
					206	422		Трошкови путовања	276.000,00	1.125,00	0,41	0,00	0,00	0,00	276.000,00	1.125,00	0,41
						01		Приходи из буџета	276.000,00	1.125,00	0,41	0,00	0,00	0,00	276.000,00	1.125,00	0,41
					207	423		Услуге по уговору	449.000,00	127.414,00	28,38	0,00	0,00	0,00	449.000,00	127.414,00	28,38
						01		Приходи из буџета	449.000,00	127.414,00	28,38	0,00	0,00	0,00	449.000,00	127.414,00	28,38
					208	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		Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					209	465		Остале дотације и трансфери	11.984.298,00	11.634.791,63	97,08	0,00	0,00	0,00	11.984.298,00	11.634.791,63	97,08
						01		Приходи из буџета	11.984.298,00	11.634.791,63	97,08	0,00	0,00	0,00	11.984.298,00	11.634.791,63	97,08
					210	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.181.000,00	138.507,97	11,73	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	138.507,97	11,73
						01		Приходи из буџета	1.181.000,00	138.507,97	11,73	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	138.507,97	11,73
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31	0,00	0,00	0,00	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31
								Укупно за Програм 0602:	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31	0,00	0,00	0,00	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31	0,00	0,00	0,00	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31
								Укупно за функцију 130:	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31	0,00	0,00	0,00	131.644.173,00	120.203.959,90	91,31
								<i>Остале опште услуге</i>									
133								Програм 1: Локални развој и просторно планирање									
								П: Управљање јавном имовином									
								1101-0004									
					211	421		Стални трошкови	1.106.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.160,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	553.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	553.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00
					212	423		Услуге по уговору	8.532.601,43	192.840,00	2,26	0,00	0,00	0,00	8.532.601,43	192.840,00	2,26
						01		Приходи из буџета	530.800,00	192.840,00	36,33	0,00	0,00	0,00	530.800,00	192.840,00	36,33
						15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	8.001.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.800,00	0,00	0,00
					213	512		Машине и опрема	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00
						56		Финансијска помоћ ЕУ	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0004:	13.178.761,43	192.840,00	1,46	0,00	0,00	0,00	13.178.761,43	192.840,00	1,46	
								Укупно за Програм 1101:	13.178.761,43	192.840,00	1,46	0,00	0,00	0,00	13.178.761,43	192.840,00	1,46	
								Извори финансирања за функцију 133:										
							01	Приходи из буџета	1.083.880,00	192.840,00	17,79	0,00	0,00	0,00	1.083.880,00	192.840,00	17,79	
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.094.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.880,00	0,00	0,00	
								Укупно за функцију 133:	13.178.761,43	192.840,00	1,46	0,00	0,00	0,00	13.178.761,43	192.840,00	1,46	
610								<i>Стамбени развој</i>										
								Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
								ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање										
							1101-0001	214 421	Стални трошкови	625.200,00	43.609,40	6,98	0,00	0,00	0,00	625.200,00	43.609,40	6,98
								01	Приходи из буџета	625.200,00	43.609,40	6,98	0,00	0,00	0,00	625.200,00	43.609,40	6,98
							215 423	Услуге по уговору	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
								01	Приходи из буџета	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
							216 425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
								01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
							217 511	Зграде и грађевински објекти	166.669.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.669.065,79	0,00	0,00	
								09	Примања од продаје нефин. имовине	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00
								12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	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	152.769.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.769.065,79	0,00	0,00
							218 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
								01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	170.144.265,79	43.609,40	0,03	0,00	0,00	0,00	170.144.265,79	43.609,40	0,03	
								Укупно за Програм 1101:	170.144.265,79	43.609,40	0,03	0,00	0,00	0,00	170.144.265,79	43.609,40	0,03	
								Извори финансирања за функцију 610:										
							01	Приходи из буџета	3.475.200,00	43.609,40	1,25	0,00	0,00	0,00	3.475.200,00	43.609,40	1,25	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	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	152.769.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.769.065,79	0,00	0,00	
								Укупно за функцију 610:	170.144.265,79	43.609,40	0,03	0,00	0,00	0,00	170.144.265,79	43.609,40	0,03	
								Извори финансирања за главу 06.01:										
							01	Приходи из буџета	136.203.253,00	120.440.409,30	88,43	0,00	0,00	0,00	136.203.253,00	120.440.409,30	88,43	
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	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	152.769.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.769.065,79	0,00	0,00	
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.094.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.880,00	0,00	0,00	
								Укупно за главу 06.01:	314.967.200,22	120.440.409,30	38,24	0,00	0,00	0,00	314.967.200,22	120.440.409,30	38,24	
06.02								ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"										
								<i>Развој заједнице</i>										
								Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
							1101-0001	ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање										

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					219	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.470.582,00	67.466.893,46	99,99	0,00	0,00	0,00	67.470.582,00	67.466.893,46	99,99
							01	Приходи из буџета	67.470.582,00	67.466.893,46	99,99	0,00	0,00	0,00	67.470.582,00	67.466.893,46	99,99
					220	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.077.234,00	12.076.574,17	99,99	0,00	0,00	0,00	12.077.234,00	12.076.574,17	99,99
							01	Приходи из буџета	12.077.234,00	12.076.574,17	99,99	0,00	0,00	0,00	12.077.234,00	12.076.574,17	99,99
					221	413		Накнаде у натури	899.246,00	618.927,00	68,83	0,00	0,00	0,00	899.246,00	618.927,00	68,83
							01	Приходи из буџета	899.246,00	618.927,00	68,83	0,00	0,00	0,00	899.246,00	618.927,00	68,83
					222	414		Социјална давања запосленима	9.343.933,67	1.153.124,19	12,34	0,00	0,00	0,00	9.343.933,67	1.153.124,19	12,34
							01	Приходи из буџета	5.619.687,59	1.153.124,19	20,52	0,00	0,00	0,00	5.619.687,59	1.153.124,19	20,52
							03	Социјални доприноси	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	724.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.246,08	0,00	0,00
					223	415		Накнаде трошкова за запослене	1.615.100,00	1.203.621,55	74,52	0,00	0,00	0,00	1.615.100,00	1.203.621,55	74,52
							01	Приходи из буџета	1.615.100,00	1.203.621,55	74,52	0,00	0,00	0,00	1.615.100,00	1.203.621,55	74,52
					224	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.565.000,00	1.898.360,19	74,01	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	1.898.360,19	74,01
							01	Приходи из буџета	2.565.000,00	1.898.360,19	74,01	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	1.898.360,19	74,01
					225	421		Стални трошкови	209.695.757,97	132.553.020,49	63,21	0,00	0,00	0,00	209.695.757,97	132.553.020,49	63,21
							01	Приходи из буџета	207.487.279,00	130.895.457,36	63,09	0,00	0,00	0,00	207.487.279,00	130.895.457,36	63,09
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.208.478,97	1.657.563,13	75,05	0,00	0,00	0,00	2.208.478,97	1.657.563,13	75,05
					226	422		Трошкови путовања	270.000,00	101.132,06	37,46	0,00	0,00	0,00	270.000,00	101.132,06	37,46
							01	Приходи из буџета	270.000,00	101.132,06	37,46	0,00	0,00	0,00	270.000,00	101.132,06	37,46
					227	423		Услуге по уговору	20.640.000,00	10.391.632,42	50,35	0,00	0,00	0,00	20.640.000,00	10.391.632,42	50,35
							01	Приходи из буџета	20.640.000,00	10.391.632,42	50,35	0,00	0,00	0,00	20.640.000,00	10.391.632,42	50,35
					228	424		Специјализоване услуге	2.025.000,00	1.474.817,60	72,83	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.474.817,60	72,83
							01	Приходи из буџета	2.025.000,00	1.474.817,60	72,83	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.474.817,60	72,83
					229	425		Текуће поправке и одржавање	44.525.000,00	35.101.137,24	78,83	0,00	0,00	0,00	44.525.000,00	35.101.137,24	78,83
							01	Приходи из буџета	44.025.000,00	34.875.081,89	79,22	0,00	0,00	0,00	44.025.000,00	34.875.081,89	79,22
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	226.055,35	45,21	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.055,35	45,21
					230	426		Материјал	8.394.352,00	7.235.377,78	86,19	0,00	0,00	0,00	8.394.352,00	7.235.377,78	86,19
							01	Приходи из буџета	8.394.352,00	7.235.377,78	86,19	0,00	0,00	0,00	8.394.352,00	7.235.377,78	86,19
					231	465		Остале дотације и трансфери	9.065.278,18	7.952.184,28	87,72	0,00	0,00	0,00	9.065.278,18	7.952.184,28	87,72
							01	Приходи из буџета	9.065.278,18	7.952.184,28	87,72	0,00	0,00	0,00	9.065.278,18	7.952.184,28	87,72
					232	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	2.621.315,73	52,43	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.621.315,73	52,43
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.621.315,73	52,43	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.621.315,73	52,43

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
					233	482		Порези, обавезне таксе и казне	162.000.000,00	138.014.407,37	85,19	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	138.014.407,37	85,19
						01		Приходи из буџета	162.000.000,00	138.014.407,37	85,19	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	138.014.407,37	85,19
					234	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	26.000.000,00	12.134.973,50	46,67	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	12.134.973,50	46,67
						01		Приходи из буџета	6.000.000,00	5.863.781,32	97,73	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.863.781,32	97,73
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	6.271.192,18	31,36	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.271.192,18	31,36
					235	511		Зграде и грађевински објекти	376.708.322,50	233.648.039,46	62,02	0,00	0,00	0,00	376.708.322,50	233.648.039,46	62,02
						01		Приходи из буџета	225.697.600,00	150.668.705,69	66,76	0,00	0,00	0,00	225.697.600,00	150.668.705,69	66,76
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	151.010.722,50	82.979.333,77	54,95	0,00	0,00	0,00	151.010.722,50	82.979.333,77	54,95
					236	512		Машине и опрема	24.000.000,00	23.564.328,59	98,18	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.564.328,59	98,18
						01		Приходи из буџета	4.000.000,00	3.584.518,62	89,61	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.584.518,62	89,61
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	19.979.809,97	99,90	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.979.809,97	99,90
					237	515		Нематеријална имовина	1.000.000,00	972.160,00	97,22	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	972.160,00	97,22
						01		Приходи из буџета	1.000.000,00	972.160,00	97,22	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	972.160,00	97,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19	0,00	0,00	0,00	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19
								Укупно за Програм 1101:	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19	0,00	0,00	0,00	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19
								Извори финансирања за функцију 620:									
					01			Приходи из буџета	785.851.358,77	579.068.072,68	73,69	0,00	0,00	0,00	785.851.358,77	579.068.072,68	73,69
					03			Социјални доприноси	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	194.443.447,55	111.113.954,40	57,14	0,00	0,00	0,00	194.443.447,55	111.113.954,40	57,14
								Укупно за функцију 620:	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19	0,00	0,00	0,00	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19
								Извори финансирања за главу 06.02:									
					01			Приходи из буџета	785.851.358,77	579.068.072,68	73,69	0,00	0,00	0,00	785.851.358,77	579.068.072,68	73,69
					03			Социјални доприноси	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	194.443.447,55	111.113.954,40	57,14	0,00	0,00	0,00	194.443.447,55	111.113.954,40	57,14
								Укупно за главу 06.02:	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19	0,00	0,00	0,00	983.294.806,32	690.182.027,08	70,19
								Извори финансирања за раздео 06:									
					01			Приходи из буџета	922.054.611,77	699.508.481,98	75,86	0,00	0,00	0,00	922.054.611,77	699.508.481,98	75,86
					03			Социјални доприноси	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					09			Примања од продаје нефин. имовине	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00
					12			Примања од отплате датих кредита и продаје фин.	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	347.212.513,34	111.113.954,40	32,00	0,00	0,00	0,00	347.212.513,34	111.113.954,40	32,00
					15			Неутрошена средства донација из ранијих година	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00
					56			Финансијска помоћ ЕУ	12.094.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.880,00	0,00	0,00
								Укупно за раздео 06:	1.298.262.006,54	810.622.436,38	62,44	0,00	0,00	0,00	1.298.262.006,54	810.622.436,38	62,44
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
								<i>Опште услуге</i>									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					238	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.273.279,00	19.632.363,48	96,84	0,00	0,00	0,00	20.273.279,00	19.632.363,48	96,84
						01		Приходи из буџета	20.273.279,00	19.632.363,48	96,84	0,00	0,00	0,00	20.273.279,00	19.632.363,48	96,84

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					239	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.628.917,00	3.521.943,43	97,05	0,00	0,00	0,00	3.628.917,00	3.521.943,43	97,05
						01		Приходи из буџета	3.628.917,00	3.521.943,43	97,05	0,00	0,00	0,00	3.628.917,00	3.521.943,43	97,05
					240	413		Накнаде у натура	625.618,00	382.827,74	61,19	0,00	0,00	0,00	625.618,00	382.827,74	61,19
						01		Приходи из буџета	625.618,00	382.827,74	61,19	0,00	0,00	0,00	625.618,00	382.827,74	61,19
					241	414		Социјална давања запосленима	3.116.386,00	427.963,81	13,73	0,00	0,00	0,00	3.116.386,00	427.963,81	13,73
						01		Приходи из буџета	3.116.386,00	427.963,81	13,73	0,00	0,00	0,00	3.116.386,00	427.963,81	13,73
					242	415		Накнаде трошкова за запослене	173.382,00	163.841,76	94,50	0,00	0,00	0,00	173.382,00	163.841,76	94,50
						01		Приходи из буџета	173.382,00	163.841,76	94,50	0,00	0,00	0,00	173.382,00	163.841,76	94,50
					243	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	236.000,00	234.760,02	99,47	0,00	0,00	0,00	236.000,00	234.760,02	99,47
						01		Приходи из буџета	236.000,00	234.760,02	99,47	0,00	0,00	0,00	236.000,00	234.760,02	99,47
					244	421		Стални трошкови	10.000,00	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
						01		Приходи из буџета	10.000,00	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
					245	422		Трошкови путовања	300.000,00	82.830,00	27,61	0,00	0,00	0,00	300.000,00	82.830,00	27,61
						01		Приходи из буџета	300.000,00	82.830,00	27,61	0,00	0,00	0,00	300.000,00	82.830,00	27,61
					246	423		Услуге по уговору	100.000,00	11.520,00	11,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.520,00	11,52
						01		Приходи из буџета	100.000,00	11.520,00	11,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.520,00	11,52
					247	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		Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					248	465		Остале дотације и трансфери	2.723.897,00	2.546.112,23	93,47	0,00	0,00	0,00	2.723.897,00	2.546.112,23	93,47
						01		Приходи из буџета	2.723.897,00	2.546.112,23	93,47	0,00	0,00	0,00	2.723.897,00	2.546.112,23	93,47
					249	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					250	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01	0,00	0,00	0,00	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01
								Укупно за Програм 0602:	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01	0,00	0,00	0,00	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01	0,00	0,00	0,00	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01
								Укупно за функцију 130:	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01	0,00	0,00	0,00	31.398.479,00	27.007.162,47	86,01
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
								Програм 6: Заштита животне средине									
								П: ОЕГ Обновљива енергија у градовима									
						0401-0005		Стални трошкови	20.000,00	602,92	3,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	602,92	3,01
								01 Приходи из буџета	20.000,00	602,92	3,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	602,92	3,01

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
					252	423		Услуге по уговору	167.881,59	11,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.881,59	11,59	0,01
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11,59	11,59	100,00	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	100,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	167.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.870,00	0,00	0,00	0,00
					253	444		Пратећи трошкови задуживања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					254	512		Машине и опрема	1.100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.005,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.005,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0005:	1.292.886,59	614,51	0,05	0,00	0,00	0,00	1.292.886,59	614,51	0,05	0,00
								Укупно за Програм 0401:	1.292.886,59	614,51	0,05	0,00	0,00	0,00	1.292.886,59	614,51	0,05	0,00
	0602							Програм 15: Локална самоуправа										
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
					255	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00	0,00	0,00	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00
							01	Приходи из буџета	692.250,00	670.415,05	96,85	0,00	0,00	0,00	692.250,00	670.415,05	96,85	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00	0,00	0,00	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00	0,00	0,00	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00
								Укупно за Програм 0602:	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00	0,00	0,00	741.771,31	719.936,36	97,06	0,00
								Извори финансирања за функцију 560:										
							01	Приходи из буџета	717.250,00	671.017,97	93,55	0,00	0,00	0,00	717.250,00	671.017,97	93,55	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00	0,00	0,00	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11,59	11,59	100,00	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	100,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.267.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.875,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 560:	2.034.657,90	720.550,87	35,41	0,00	0,00	0,00	2.034.657,90	720.550,87	35,41	0,00
								Извори финансирања за главу 07.01:										
							01	Приходи из буџета	32.115.729,00	27.678.180,44	86,18	0,00	0,00	0,00	32.115.729,00	27.678.180,44	86,18	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00	0,00	0,00	49.521,31	49.521,31	100,00	0,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11,59	11,59	100,00	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	100,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.267.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.875,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за главу 07.01:	33.433.136,90	27.727.713,34	82,93	0,00	0,00	0,00	33.433.136,90	27.727.713,34	82,93	0,00
	07.02							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
		560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
					0401			Програм 6: Заштита животне средине										
					0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности										
					256	421		Стални трошкови	2.500.000,00	556.920,00	22,28	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	556.920,00	22,28	0,00
							01	Приходи из буџета	2.500.000,00	556.920,00	22,28	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	556.920,00	22,28	0,00
					257	423		Услуге по уговору	4.600.000,00	3.770.811,60	81,97	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.770.811,60	81,97	0,00
							01	Приходи из буџета	4.600.000,00	3.770.811,60	81,97	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.770.811,60	81,97	0,00
					258	481		Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
							01	Приходи из буџета	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	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																		10	11
								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
					259	424			Специјализоване услуге	214.379.490,38	178.507.316,96	83,27		0,00	0,00	0,00	214.379.490,38	178.507.316,96	83,27
								01	Приходи из буџета	202.000.000,00	166.127.826,58	82,24		0,00	0,00	0,00	202.000.000,00	166.127.826,58	82,24
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.379.490,38	12.379.490,38	100,00		0,00	0,00	0,00	12.379.490,38	12.379.490,38	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	261.479.490,38	222.835.048,56	85,22		0,00	0,00	0,00	261.479.490,38	222.835.048,56	85,22
					0401-0003				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине										
						260	424		Специјализоване услуге	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81
								01	Приходи из буџета	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81
					0401-0004				ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима										
						261	424		Специјализоване услуге	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58
								01	Приходи из буџета	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58
									Укупно за Програм 0401:	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94		0,00	0,00	0,00	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94
									Извори финансирања за функцију 560:										
								01	Приходи из буџета	246.100.000,00	204.149.706,55	82,95		0,00	0,00	0,00	246.100.000,00	204.149.706,55	82,95
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.379.490,38	32.379.490,38	100,00		0,00	0,00	0,00	32.379.490,38	32.379.490,38	100,00
									Укупно за функцију 560:	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94		0,00	0,00	0,00	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94
									Извори финансирања за главу 07.02:										
								01	Приходи из буџета	246.100.000,00	204.149.706,55	82,95		0,00	0,00	0,00	246.100.000,00	204.149.706,55	82,95
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.379.490,38	32.379.490,38	100,00		0,00	0,00	0,00	32.379.490,38	32.379.490,38	100,00
									Укупно за главу 07.02:	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94		0,00	0,00	0,00	278.479.490,38	236.529.196,93	84,94
									Извори финансирања за раздео 07:										
								01	Приходи из буџета	278.215.729,00	231.827.886,99	83,33		0,00	0,00	0,00	278.215.729,00	231.827.886,99	83,33
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.429.011,69	32.429.011,69	100,00		0,00	0,00	0,00	32.429.011,69	32.429.011,69	100,00
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11,59	11,59	100,00		0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	100,00
								56	Финансијска помоћ ЕУ	1.267.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.267.875,00	0,00	0,00
									Укупно за раздео 07:	311.912.627,28	264.256.910,27	84,72		0,00	0,00	0,00	311.912.627,28	264.256.910,27	84,72
08									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ										
	08.01								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ										
		130							Опште услуге										
			0602						Програм 15: Локална самоуправа										
				0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
						262	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.677.640,00	19.644.070,38	99,83		0,00	0,00	0,00	19.677.640,00	19.644.070,38	99,83
								01	Приходи из буџета	19.677.640,00	19.644.070,38	99,83		0,00	0,00	0,00	19.677.640,00	19.644.070,38	99,83
						263	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.547.448,00	3.539.539,62	99,78		0,00	0,00	0,00	3.547.448,00	3.539.539,62	99,78
								01	Приходи из буџета	3.547.448,00	3.539.539,62	99,78		0,00	0,00	0,00	3.547.448,00	3.539.539,62	99,78
						264	413		Накнаде у натури	751.400,00	547.590,13	72,88		0,00	0,00	0,00	751.400,00	547.590,13	72,88
								01	Приходи из буџета	751.400,00	547.590,13	72,88		0,00	0,00	0,00	751.400,00	547.590,13	72,88

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					265	414		Социјална давања запосленима	2.053.313,00	183.198,12	8,92	0,00	0,00	0,00	2.053.313,00	183.198,12	8,92
						01		Приходи из буџета	2.053.313,00	183.198,12	8,92	0,00	0,00	0,00	2.053.313,00	183.198,12	8,92
					266	415		Накнаде трошкова за запослене	527.600,00	452.128,85	85,70	0,00	0,00	0,00	527.600,00	452.128,85	85,70
						01		Приходи из буџета	527.600,00	452.128,85	85,70	0,00	0,00	0,00	527.600,00	452.128,85	85,70
					267	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000,00	137.946,67	86,22	0,00	0,00	0,00	160.000,00	137.946,67	86,22
						01		Приходи из буџета	160.000,00	137.946,67	86,22	0,00	0,00	0,00	160.000,00	137.946,67	86,22
					268	421		Стални трошкови	55.000,00	13.661,34	24,84	0,00	0,00	0,00	55.000,00	13.661,34	24,84
						01		Приходи из буџета	55.000,00	13.661,34	24,84	0,00	0,00	0,00	55.000,00	13.661,34	24,84
					269	422		Трошкови путовања	340.000,00	290.169,27	85,34	0,00	0,00	0,00	340.000,00	290.169,27	85,34
						01		Приходи из буџета	340.000,00	290.169,27	85,34	0,00	0,00	0,00	340.000,00	290.169,27	85,34
					270	423		Услуге по уговору	2.513.000,00	1.055.107,00	41,99	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	1.055.107,00	41,99
						01		Приходи из буџета	2.513.000,00	1.055.107,00	41,99	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	1.055.107,00	41,99
					271	444		Пратећи трошкови задуживања	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
					272	465		Остале дотације и трансфери	2.610.278,00	2.605.178,21	99,80	0,00	0,00	0,00	2.610.278,00	2.605.178,21	99,80
						01		Приходи из буџета	2.610.278,00	2.605.178,21	99,80	0,00	0,00	0,00	2.610.278,00	2.605.178,21	99,80
					273	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					274	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране физичких особа	303.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.632,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	303.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.632,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43	0,00	0,00	0,00	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43
								Укупно за Програм 0602:	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43	0,00	0,00	0,00	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43
								Извори финансирања за функцију 130:									
					01			Приходи из буџета	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43	0,00	0,00	0,00	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43
								Укупно за функцију 130:	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43	0,00	0,00	0,00	32.560.811,00	28.468.589,59	87,43
320								<i>Услуге противпожарне заштите</i>									
								Програм 5: Развој пољопривреде									
								П: Заштита од пожара									
					0101			0101-0004									
					275	421		Стални трошкови	67.000,00	24.413,05	36,44	0,00	0,00	0,00	67.000,00	24.413,05	36,44
						01		Приходи из буџета	67.000,00	24.413,05	36,44	0,00	0,00	0,00	67.000,00	24.413,05	36,44
					276	423		Услуге по уговору	1.245.000,00	1.171.696,88	94,11	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.171.696,88	94,11
						01		Приходи из буџета	1.245.000,00	1.171.696,88	94,11	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.171.696,88	94,11
					277	426		Материјал	405.000,00	340.509,60	84,08	0,00	0,00	0,00	405.000,00	340.509,60	84,08
						01		Приходи из буџета	405.000,00	340.509,60	84,08	0,00	0,00	0,00	405.000,00	340.509,60	84,08

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49
								Укупно за Програм 0101:	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Приходи из буџета	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49
								Укупно за функцију 320:	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49
421		0101		0101-0005				<i>Пољопривреда</i>									
								Програм 5: Развој пољопривреде									
								П: Липов мед за одрживи развој микрорегиона									
					278	421		Стални трошкови	523.910,00	212.988,49	40,65	0,00	0,00	0,00	523.910,00	212.988,49	40,65
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	523.910,00	212.988,49	40,65	0,00	0,00	0,00	523.910,00	212.988,49	40,65
					279	423		Услуге по уговору	3.927.615,84	1.069.113,49	27,22	0,00	0,00	0,00	3.927.615,84	1.069.113,49	27,22
							01	Приходи из буџета	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	12,84	12,84	100,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.183.603,00	1.069.100,65	33,58	0,00	0,00	0,00	3.183.603,00	1.069.100,65	33,58
					280	424		Специјализоване услуге	4.068.680,00	260.000,00	6,39	0,00	0,00	0,00	4.068.680,00	260.000,00	6,39
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.068.680,00	260.000,00	6,39	0,00	0,00	0,00	4.068.680,00	260.000,00	6,39
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0005:	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10	0,00	0,00	0,00	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10
								Укупно за Програм 0101:	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10	0,00	0,00	0,00	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10
								Извори финансирања за функцију 421:									
							01	Приходи из буџета	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	12,84	12,84	100,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83	0,00	0,00	0,00	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83
								Укупно за функцију 421:	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10	0,00	0,00	0,00	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10
473		1502		1502-0003				<i>Туризам</i>									
								Програм 4: Развој туризма									
								П: Програм развоја туризма Града Новог Сада									
					281	423		Услуге по уговору	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 1502:	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Приходи из буџета	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 473:	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
490		0101		0101-0007				<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
								Програм 5: Развој пољопривреде									
								П: Сајамска промоција									
					282	421		Стални трошкови	610.000,00	590.640,00	96,83	0,00	0,00	0,00	610.000,00	590.640,00	96,83
							01	Приходи из буџета	610.000,00	590.640,00	96,83	0,00	0,00	0,00	610.000,00	590.640,00	96,83
					283	423		Услуге по уговору	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
								01	Приходи из буџета	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0007:	1.520.000,00	590.640,00	38,86	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	590.640,00	38,86
									Укупно за Програм 0101:	1.520.000,00	590.640,00	38,86	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	590.640,00	38,86
	1501			1501-0006					Програм 3: Локални економски развој П: Промоција привреде Града Новог Сада									
					284	481			Дотације невладиним организацијама	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
					285	423			Услуге по уговору	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	2.840.000,00	2.100.000,00	73,94	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.100.000,00	73,94
				1501-0008					П: Социјално економски савет									
					286	481			Дотације невладиним организацијама	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0008:	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
									Укупно за Програм 1501:	10.102.000,00	9.362.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	10.102.000,00	9.362.000,00	92,67
									Извори финансирања за функцију 490:									
								01	Приходи из буџета	11.622.000,00	9.952.640,00	85,64	0,00	0,00	0,00	11.622.000,00	9.952.640,00	85,64
									Укупно за функцију 490:	11.622.000,00	9.952.640,00	85,64	0,00	0,00	0,00	11.622.000,00	9.952.640,00	85,64
									Извори финансирања за главу 08.01:									
								01	Приходи из буџета	48.556.811,00	39.957.849,12	82,29	0,00	0,00	0,00	48.556.811,00	39.957.849,12	82,29
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12,84	12,84	100,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	100,00
								56	Финансијска помоћ ЕУ	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83	0,00	0,00	0,00	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83
									Укупно за главу 08.01:	56.333.016,84	41.499.951,10	73,67	0,00	0,00	0,00	56.333.016,84	41.499.951,10	73,67
08.02									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА									
	412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
				1501					Програм 3: Локални економски развој									
					1501-0009				П: Акциони план запошљавања									
					287	421			Стални трошкови	210.000,00	176.400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	176.400,00	84,00
								01	Приходи из буџета	210.000,00	176.400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	176.400,00	84,00
					288	423			Услуге по уговору	310.000,00	61.661,08	19,89	0,00	0,00	0,00	310.000,00	61.661,08	19,89
								01	Приходи из буџета	310.000,00	61.661,08	19,89	0,00	0,00	0,00	310.000,00	61.661,08	19,89
					289	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	2.454.000,00	54,53	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.454.000,00	54,53
								01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.454.000,00	54,53	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.454.000,00	54,53
					290	463			Трансфери осталим нивоима власти	167.762.779,28	88.731.459,68	52,89	0,00	0,00	0,00	167.762.779,28	88.731.459,68	52,89
								01	Приходи из буџета	139.068.661,45	77.845.836,99	55,98	0,00	0,00	0,00	139.068.661,45	77.845.836,99	55,98
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94	0,00	0,00	0,00	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0009:	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91	0,00	0,00	0,00	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91
									Укупно за Програм 1501:	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91	0,00	0,00	0,00	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91
									Извори финансирања за функцију 412:									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								01	Приходи из буџета	144.088.661,45	80.537.898,07	55,89	0,00	0,00	0,00	144.088.661,45	80.537.898,07	55,89
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94	0,00	0,00	0,00	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94
									Укупно за функцију 412:	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91	0,00	0,00	0,00	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91
									Извори финансирања за главу 08.02:									
								01	Приходи из буџета	144.088.661,45	80.537.898,07	55,89	0,00	0,00	0,00	144.088.661,45	80.537.898,07	55,89
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94	0,00	0,00	0,00	28.694.117,83	10.885.622,69	37,94
									Укупно за главу 08.02:	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91	0,00	0,00	0,00	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91
08.03									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ									
421									<i>Пољопривреда</i>									
					301	463			Трансфери осталим нивоима власти	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
	0101								Програм 5: Развој пољопривреде									
									П: Годишњи програм пољопривреде									
					291	423			Услуге по уговору	18.862.138,84	2.491.493,50	13,21	0,00	0,00	0,00	18.862.138,84	2.491.493,50	13,21
								01	Приходи из буџета	9.089.526,50	406.954,19	4,48	0,00	0,00	0,00	9.089.526,50	406.954,19	4,48
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.772.612,34	2.084.539,31	21,33	0,00	0,00	0,00	9.772.612,34	2.084.539,31	21,33
					292	424			Специјализоване услуге	16.709.772,00	2.472.000,00	14,79	0,00	0,00	0,00	16.709.772,00	2.472.000,00	14,79
								01	Приходи из буџета	8.920.415,00	41.075,00	0,46	0,00	0,00	0,00	8.920.415,00	41.075,00	0,46
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.789.357,00	2.430.925,00	31,21	0,00	0,00	0,00	7.789.357,00	2.430.925,00	31,21
					293	426			Материјал	23.013.958,00	2.609.760,00	11,34	0,00	0,00	0,00	23.013.958,00	2.609.760,00	11,34
								01	Приходи из буџета	10.172.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.020,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.841.938,00	2.609.760,00	20,32	0,00	0,00	0,00	12.841.938,00	2.609.760,00	20,32
					294	463			Трансфери осталим нивоима власти	82.757.431,29	22.226.846,57	26,86	0,00	0,00	0,00	82.757.431,29	22.226.846,57	26,86
								01	Приходи из буџета	44.073.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073.767,29	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.683.664,00	22.226.846,57	57,46	0,00	0,00	0,00	38.683.664,00	22.226.846,57	57,46
					295	512			Машине и опрема	18.811.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.167,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	10.337.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337.616,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.473.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473.551,00	0,00	0,00
					296	514			Култивисана имовина	8.038.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.451,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	4.196.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.407,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.842.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.044,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0008:	168.192.918,13	29.800.100,07	17,72	0,00	0,00	0,00	168.192.918,13	29.800.100,07	17,72
									П: Акциони план пољопривреде									
					297	423			Услуге по уговору	1.243.282,00	678.000,00	54,53	0,00	0,00	0,00	1.243.282,00	678.000,00	54,53
								01	Приходи из буџета	1.243.282,00	678.000,00	54,53	0,00	0,00	0,00	1.243.282,00	678.000,00	54,53

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)			
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење				
																		План	Извршење	Инд. (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					298	424		Специјализоване услуге	1.900.000,00	839.500,00	44,18		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	839.500,00	44,18		
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	839.500,00	44,18		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	839.500,00	44,18		
					299	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	2.414.179,00	80,47		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.414.179,00	80,47		
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.414.179,00	80,47		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.414.179,00	80,47		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0012:	6.143.282,00	3.931.679,00	64,00		0,00	0,00	0,00	6.143.282,00	3.931.679,00	64,00		
				0101-0013				П: Подршка руралном развоју												
					300	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21		
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.716.344,00	57,21		
					301_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0013:	7.000.000,00	1.716.344,00	24,52		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.716.344,00	24,52		
								Укупно за Програм 0101:	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		0,00	0,00	0,00	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		
								Извори финансирања за функцију 421:												
							01	Приходи из буџета	99.933.033,79	6.096.052,19	6,10		0,00	0,00	0,00	99.933.033,79	6.096.052,19	6,10		
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.403.166,34	29.352.070,88	36,06		0,00	0,00	0,00	81.403.166,34	29.352.070,88	36,06		
								Укупно за функцију 421:	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		0,00	0,00	0,00	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		
								Извори финансирања за главу 08.03:												
							01	Приходи из буџета	99.933.033,79	6.096.052,19	6,10		0,00	0,00	0,00	99.933.033,79	6.096.052,19	6,10		
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.403.166,34	29.352.070,88	36,06		0,00	0,00	0,00	81.403.166,34	29.352.070,88	36,06		
								Укупно за главу 08.03:	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		0,00	0,00	0,00	181.336.200,13	35.448.123,07	19,55		
08.04								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА												
								<i>Туризам</i>												
								Програм 4: Развој туризма												
								ПА: Управљање развојем туризма												
								1502-0001												
								302	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.021.253,00	9.611.086,03	87,21		0,00	0,00	0,00	11.021.253,00	9.611.086,03	87,21
								01	Приходи из буџета	11.021.253,00	9.611.086,03	87,21		0,00	0,00	0,00	11.021.253,00	9.611.086,03	87,21	
								303	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.972.804,00	1.720.384,40	87,21		0,00	0,00	0,00	1.972.804,00	1.720.384,40	87,21
								01	Приходи из буџета	1.972.804,00	1.720.384,40	87,21		0,00	0,00	0,00	1.972.804,00	1.720.384,40	87,21	
								304	414	Социјална давања запосленима	1.133.181,00	319.786,30	28,22		0,00	0,00	0,00	1.133.181,00	319.786,30	28,22
								01	Приходи из буџета	1.133.181,00	319.786,30	28,22		0,00	0,00	0,00	1.133.181,00	319.786,30	28,22	
								305	415	Накнаде трошкова за запослене	955.000,00	341.634,07	35,77		0,00	0,00	0,00	955.000,00	341.634,07	35,77
								01	Приходи из буџета	955.000,00	341.634,07	35,77		0,00	0,00	0,00	955.000,00	341.634,07	35,77	
								306	421	Стални трошкови	4.120.000,00	1.919.275,87	46,58		25.000,00	564,90	2,26	4.145.000,00	1.919.840,77	46,32
								01	Приходи из буџета	3.340.000,00	1.281.520,28	38,37		0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	1.281.520,28	38,37	
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00		25.000,00	564,90	2,26	25.000,00	564,90	2,26	
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	780.000,00	637.755,59	81,76		0,00	0,00	0,00	780.000,00	637.755,59	81,76	
								307	422	Трошкови путовања	150.000,00	55.458,85	36,97		0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.458,85	36,97

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	150.000,00	55.458,85	36,97	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.458,85	36,97
				308	423				Услуге по уговору	5.412.000,00	3.903.465,46	72,13	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00	3.903.465,46	72,13
								01	Приходи из буџета	4.292.000,00	2.783.465,46	64,85	0,00	0,00	0,00	4.292.000,00	2.783.465,46	64,85
				309	425			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
									Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	353.179,60	24,19	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	353.179,60	24,19
								01	Приходи из буџета	1.140.000,00	89.800,00	7,88	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	89.800,00	7,88
				310	426			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	320.000,00	263.379,60	82,31	0,00	0,00	0,00	320.000,00	263.379,60	82,31
									Материјал	1.710.000,00	834.036,81	48,77	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	834.036,81	48,77
								01	Приходи из буџета	1.370.000,00	494.036,81	36,06	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	494.036,81	36,06
				311	444			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	340.000,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00
									Пратећи трошкови задуживања	790.000,00	1.156,57	0,15	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.156,57	0,15
								01	Приходи из буџета	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
				312	482			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.000,00	1.156,57	0,24	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.156,57	0,24
									Порези, обавезне таксе и казне	540.000,00	77.380,00	14,33	25.000,00	0,00	0,00	565.000,00	77.380,00	13,70
								01	Приходи из буџета	240.000,00	25.200,00	10,50	0,00	0,00	0,00	240.000,00	25.200,00	10,50
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				313	483			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	52.180,00	17,39	0,00	0,00	0,00	300.000,00	52.180,00	17,39
									Новчане казне и пенали по решењу судова	1.240.000,00	82.364,10	6,64	30.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	82.364,10	6,49
								01	Приходи из буџета	740.000,00	50.800,00	6,86	0,00	0,00	0,00	740.000,00	50.800,00	6,86
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				314	512			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	31.564,10	6,31	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.564,10	6,31
									Машине и опрема	650.000,00	581.208,00	89,42	0,00	0,00	0,00	650.000,00	581.208,00	89,42
								01	Приходи из буџета	650.000,00	581.208,00	89,42	0,00	0,00	0,00	650.000,00	581.208,00	89,42
				315	515				Нематеријална имовина	1.080.000,00	890.000,00	82,41	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	890.000,00	82,41
								01	Приходи из буџета	1.080.000,00	890.000,00	82,41	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	890.000,00	82,41
				316	465				Остале дотације и трансфери	1.480.804,00	1.102.754,75	74,47	0,00	0,00	0,00	1.480.804,00	1.102.754,75	74,47
								01	Приходи из буџета	1.480.804,00	1.102.754,75	74,47	0,00	0,00	0,00	1.480.804,00	1.102.754,75	74,47
				317	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	116.036,56	58,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	116.036,56	58,02
								01	Приходи из 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	200.000,00	116.036,56	58,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	116.036,56	58,02
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	33.915.042,00	21.909.207,37	64,60	80.000,00	564,90	0,71	33.995.042,00	21.909.772,27	64,45
			1502-0002						ПА: Туристичка промоција									
				318	421				Стални трошкови	3.438.000,00	2.699.462,11	78,52	0,00	0,00	0,00	3.438.000,00	2.699.462,11	78,52
								01	Приходи из буџета	1.120.000,00	381.462,11	34,06	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	381.462,11	34,06
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.318.000,00	2.318.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00	100,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					319	422		Трошкови путовања	3.850.000,00	2.775.252,53	72,08	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	2.775.252,53	72,08
							01	Приходи из буџета	2.450.000,00	1.375.252,53	56,13	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.375.252,53	56,13
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
					320	423		Услуге по уговору	28.124.464,29	17.897.745,28	63,64	40.000,00	0,00	0,00	28.164.464,29	17.897.745,28	63,55
							01	Приходи из буџета	22.985.115,00	12.911.107,49	56,17	0,00	0,00	0,00	22.985.115,00	12.911.107,49	56,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.139.349,29	4.986.637,79	97,03	0,00	0,00	0,00	5.139.349,29	4.986.637,79	97,03
					321	523		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	35.412.464,29	23.372.459,92	66,00	370.000,00	0,00	0,00	35.782.464,29	23.372.459,92	65,32
					1502-0004			П: Пројекат туристичке сигнализације									
					322	423		Услуге по уговору	700.000,00	672.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	672.000,00	96,00
							01	Приходи из 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	672.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	672.000,00	96,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	700.000,00	672.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	672.000,00	96,00
					1502-0005			П: Туристичка сигнализација									
					323	513		Остале некретнине и опрема	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02
							01	Приходи из буџета	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0005:	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02
					1502-0006			П: Музички фестивал Exit									
					324	423		Услуге по уговору	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
							01	Приходи из буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0006:	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
					1502-0007			П: Подршка туристичкој понуди									
					325	423		Услуге по уговору	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00
							01	Приходи из буџета	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0007:	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00
								Укупно за Програм 1502:	103.977.506,29	79.880.206,09	76,82	450.000,00	564,90	0,13	104.427.506,29	79.880.770,99	76,49
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Приходи из буџета	90.380.157,00	67.941.495,88	75,17	0,00	0,00	0,00	90.380.157,00	67.941.495,88	75,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	450.000,00	564,90	0,13	450.000,00	564,90	0,13
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.597.349,29	11.938.710,21	87,80	0,00	0,00	0,00	13.597.349,29	11.938.710,21	87,80
								Укупно за функцију 473:	103.977.506,29	79.880.206,09	76,82	450.000,00	564,90	0,13	104.427.506,29	79.880.770,99	76,49
								Извори финансирања за главу 08.04:									
							01	Приходи из буџета	90.380.157,00	67.941.495,88	75,17	0,00	0,00	0,00	90.380.157,00	67.941.495,88	75,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	450.000,00	564,90	0,13	450.000,00	564,90	0,13
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.597.349,29	11.938.710,21	87,80	0,00	0,00	0,00	13.597.349,29	11.938.710,21	87,80
								Укупно за главу 08.04:	103.977.506,29	79.880.206,09	76,82	450.000,00	564,90	0,13	104.427.506,29	79.880.770,99	76,49
								Извори финансирања за раздео 08:									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
								01	Приходи из буџета	382.958.663,24	194.533.295,26	50,80	0,00	0,00	0,00	382.958.663,24	194.533.295,26	50,80
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	450.000,00	564,90	0,13	450.000,00	564,90	0,13
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	123.694.633,46	52.176.403,78	42,18	0,00	0,00	0,00	123.694.633,46	52.176.403,78	42,18
								15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12,84	12,84	100,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	100,00
								56	Финансијска помоћ ЕУ	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83	0,00	0,00	0,00	7.776.193,00	1.542.089,14	19,83
									Укупно за раздео 08:	514.429.502,54	248.251.801,02	48,26	450.000,00	564,90	0,13	514.879.502,54	248.252.365,92	48,22
09									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
	130								<i>Опште услуге</i>									
		0602							Програм 15: Локална самоуправа									
			0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
				326	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40.997.200,00	37.233.623,53	90,82	0,00	0,00	0,00	40.997.200,00	37.233.623,53	90,82
								01	Приходи из буџета	40.997.200,00	37.233.623,53	90,82	0,00	0,00	0,00	40.997.200,00	37.233.623,53	90,82
				327	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.338.500,00	6.655.384,34	90,69	0,00	0,00	0,00	7.338.500,00	6.655.384,34	90,69
								01	Приходи из буџета	7.338.500,00	6.655.384,34	90,69	0,00	0,00	0,00	7.338.500,00	6.655.384,34	90,69
				328	413				Накнаде у натури	1.080.000,00	872.788,36	80,81	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	872.788,36	80,81
								01	Приходи из буџета	1.080.000,00	872.788,36	80,81	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	872.788,36	80,81
				329	414				Социјална давања запосленима	3.039.377,00	280.833,00	9,24	0,00	0,00	0,00	3.039.377,00	280.833,00	9,24
								01	Приходи из буџета	3.039.377,00	280.833,00	9,24	0,00	0,00	0,00	3.039.377,00	280.833,00	9,24
				330	415				Накнаде трошкова за запослене	340.000,00	300.928,70	88,51	0,00	0,00	0,00	340.000,00	300.928,70	88,51
								01	Приходи из буџета	340.000,00	300.928,70	88,51	0,00	0,00	0,00	340.000,00	300.928,70	88,51
				331	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	156.506,68	86,95	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.506,68	86,95
								01	Приходи из буџета	180.000,00	156.506,68	86,95	0,00	0,00	0,00	180.000,00	156.506,68	86,95
				332	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				333	422				Трошкови путовања	336.000,00	131.265,15	39,07	0,00	0,00	0,00	336.000,00	131.265,15	39,07
								01	Приходи из буџета	336.000,00	131.265,15	39,07	0,00	0,00	0,00	336.000,00	131.265,15	39,07
				334	423				Услуге по уговору	172.000,00	138.960,00	80,79	0,00	0,00	0,00	172.000,00	138.960,00	80,79
								01	Приходи из буџета	172.000,00	138.960,00	80,79	0,00	0,00	0,00	172.000,00	138.960,00	80,79
				335	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	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				336	465				Остале дотације и трансфери	5.508.342,00	4.906.140,12	89,07	0,00	0,00	0,00	5.508.342,00	4.906.140,12	89,07
								01	Приходи из буџета	5.508.342,00	4.906.140,12	89,07	0,00	0,00	0,00	5.508.342,00	4.906.140,12	89,07
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	0,00	0,00	0,00	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89
									Укупно за Програм 0602:	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	0,00	0,00	0,00	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89
									Извори финансирања за функцију 130:									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
							01	Приходи из буџета	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	0,00	0,00	0,00	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	
								Укупно за функцију 130:	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	0,00	0,00	0,00	59.002.419,00	50.676.429,88	85,89	
								<i>Финансијски и фискални послови</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							337	421	Стални трошкови	38.400.000,00	20.567.845,02	53,56	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	20.567.845,02	53,56
								01	Приходи из буџета	38.400.000,00	20.567.845,02	53,56	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	20.567.845,02	53,56
							338	444	Пратећи трошкови задуживања	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00	
							339	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
								01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							340	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	0,00	0,00	0,00	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	
								Укупно за Програм 0602:	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	0,00	0,00	0,00	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	
								Извори финансирања за функцију 112:										
							01	Приходи из буџета	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	0,00	0,00	0,00	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	
								Укупно за функцију 112:	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	0,00	0,00	0,00	41.214.000,00	20.567.845,02	49,90	
								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							341	499	Средства резерве	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00
								- Стална резерва -	30.000.000,00									
								- Текућа резерва -	75.893.341,92									
								01	Приходи из буџета	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00	
								Укупно за Програм 0602:	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00	
								Извори финансирања за функцију 160:										
							01	Приходи из буџета	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00	
								Укупно за функцију 160:	105.921.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.921.322,92	0,00	0,00	
								<i>Трансакције јавног дуга</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Управљање јавним дугом										
							342	441	Отплата домаћих камата	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68	0,00	0,00	0,00	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68
								01	Приходи из буџета	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68	0,00	0,00	0,00	205.915.950,00	188.776.186,87	91,68
							343	442	Отплата страних камата	46.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	46.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992.000,00	0,00	0,00	
							344	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60	0,00	0,00	0,00	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
								01	Приходи из буџета	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60	0,00	0,00	0,00	379.900.000,00	347.970.565,00	91,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	0,00	0,00	0,00	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								Укупно за Програм 0602:	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	0,00	0,00	0,00	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82
								Извори финансирања за функцију 170:									
							01	Приходи из буџета	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	0,00	0,00	0,00	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82
								Укупно за функцију 170:	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	0,00	0,00	0,00	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82
								Извори финансирања за главу 09.01:									
							01	Приходи из буџета	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47	0,00	0,00	0,00	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47
								Укупно за главу 09.01:	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47	0,00	0,00	0,00	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47
								Извори финансирања за раздео 09:									
							01	Приходи из буџета	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47	0,00	0,00	0,00	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47
								Укупно за раздео 09:	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47	0,00	0,00	0,00	838.945.691,92	607.991.026,77	72,47
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
		130						Опште услуге									
			0602					Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					345	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.405.642,00	30.437.377,13	91,11	0,00	0,00	0,00	33.405.642,00	30.437.377,13	91,11
						01		Приходи из буџета	33.405.642,00	30.437.377,13	91,11	0,00	0,00	0,00	33.405.642,00	30.437.377,13	91,11
					346	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.968.547,00	5.448.291,28	91,28	0,00	0,00	0,00	5.968.547,00	5.448.291,28	91,28
						01		Приходи из буџета	5.968.547,00	5.448.291,28	91,28	0,00	0,00	0,00	5.968.547,00	5.448.291,28	91,28
					347	413		Накнаде у натура	1.067.500,00	578.128,86	54,16	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00	578.128,86	54,16
						01		Приходи из буџета	1.067.500,00	578.128,86	54,16	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00	578.128,86	54,16
					348	414		Социјална давања запосленима	2.653.160,00	782.829,75	29,51	0,00	0,00	0,00	2.653.160,00	782.829,75	29,51
						01		Приходи из буџета	2.653.160,00	782.829,75	29,51	0,00	0,00	0,00	2.653.160,00	782.829,75	29,51
					349	415		Накнаде трошкова за запослене	673.000,00	539.267,02	80,13	0,00	0,00	0,00	673.000,00	539.267,02	80,13
						01		Приходи из буџета	673.000,00	539.267,02	80,13	0,00	0,00	0,00	673.000,00	539.267,02	80,13
					350	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	88.536,67	98,37	0,00	0,00	0,00	90.000,00	88.536,67	98,37
						01		Приходи из буџета	90.000,00	88.536,67	98,37	0,00	0,00	0,00	90.000,00	88.536,67	98,37
					351	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					352	422		Трошкови путовања	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
					353	423		Услуге по уговору	11.025.000,00	10.079.539,99	91,42	0,00	0,00	0,00	11.025.000,00	10.079.539,99	91,42
						01		Приходи из буџета	11.025.000,00	10.079.539,99	91,42	0,00	0,00	0,00	11.025.000,00	10.079.539,99	91,42
					354	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		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					355	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					356	465		Остале дотације и трансфери	4.680.710,00	3.988.824,30	85,22	0,00	0,00	0,00	4.680.710,00	3.988.824,30	85,22
						01		Приходи из буџета	4.680.710,00	3.988.824,30	85,22	0,00	0,00	0,00	4.680.710,00	3.988.824,30	85,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Укупно за Програм 0602:	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Укупно за функцију 130:	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Извори финансирања за главу 10.01:									
						01		Приходи из буџета	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Укупно за главу 10.01:	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Извори финансирања за раздео 10:									
						01		Приходи из буџета	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
								Укупно за раздео 10:	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69	0,00	0,00	0,00	59.916.559,00	51.942.795,00	86,69
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
		130						Опште услуге									
			0602					Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					357	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.927.377,00	23.703.154,10	99,06	0,00	0,00	0,00	23.927.377,00	23.703.154,10	99,06
						01		Приходи из буџета	23.927.377,00	23.703.154,10	99,06	0,00	0,00	0,00	23.927.377,00	23.703.154,10	99,06
					358	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.283.000,00	4.242.864,30	99,06	0,00	0,00	0,00	4.283.000,00	4.242.864,30	99,06
						01		Приходи из буџета	4.283.000,00	4.242.864,30	99,06	0,00	0,00	0,00	4.283.000,00	4.242.864,30	99,06
					359	413		Накнаде у натура	795.000,00	310.180,04	39,02	0,00	0,00	0,00	795.000,00	310.180,04	39,02
						01		Приходи из буџета	795.000,00	310.180,04	39,02	0,00	0,00	0,00	795.000,00	310.180,04	39,02
					360	414		Социјална давања запосленима	1.726.260,60	63.214,01	3,66	0,00	0,00	0,00	1.726.260,60	63.214,01	3,66
						01		Приходи из буџета	1.726.260,60	63.214,01	3,66	0,00	0,00	0,00	1.726.260,60	63.214,01	3,66
					361	415		Накнаде трошкова за запослене	155.000,00	154.247,50	99,51	0,00	0,00	0,00	155.000,00	154.247,50	99,51
						01		Приходи из буџета	155.000,00	154.247,50	99,51	0,00	0,00	0,00	155.000,00	154.247,50	99,51
					362	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	167.100,00	166.790,01	99,81	0,00	0,00	0,00	167.100,00	166.790,01	99,81
						01		Приходи из буџета	167.100,00	166.790,01	99,81	0,00	0,00	0,00	167.100,00	166.790,01	99,81
					363	421		Стални трошкови	13.600,00	4.886,22	35,93	0,00	0,00	0,00	13.600,00	4.886,22	35,93
						01		Приходи из буџета	13.600,00	4.886,22	35,93	0,00	0,00	0,00	13.600,00	4.886,22	35,93
					364	422		Трошкови путовања	250.200,00	77.729,17	31,07	0,00	0,00	0,00	250.200,00	77.729,17	31,07
						01		Приходи из буџета	250.200,00	77.729,17	31,07	0,00	0,00	0,00	250.200,00	77.729,17	31,07
					365	423		Услуге по уговору	100.000,00	35.403,00	35,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.403,00	35,40
						01		Приходи из буџета	100.000,00	35.403,00	35,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.403,00	35,40
					366	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					367	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	164.169,40	163.169,40	99,39	0,00	0,00	0,00	164.169,40	163.169,40	99,39
								01	Приходи из буџета	164.169,40	163.169,40	99,39	0,00	0,00	0,00	164.169,40	163.169,40	99,39
					368	465			Остале дотације и трансфери	3.108.580,00	3.057.248,72	98,35	0,00	0,00	0,00	3.108.580,00	3.057.248,72	98,35
								01	Приходи из буџета	3.108.580,00	3.057.248,72	98,35	0,00	0,00	0,00	3.108.580,00	3.057.248,72	98,35
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18	0,00	0,00	0,00	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18
									Укупно за Програм 0602:	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18	0,00	0,00	0,00	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18
									Извори финансирања за функцију 130:									
								01	Приходи из буџета	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18	0,00	0,00	0,00	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18
									Укупно за функцију 130:	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18	0,00	0,00	0,00	34.691.287,00	31.978.886,47	92,18
912									<i>Основно образовање</i>									
									Програм 9: Основно образовање									
									ПА: Функционисање основних школа									
									Трансфери осталим нивоима власти	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67	0,00	0,00	0,00	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67
								01	Приходи из буџета	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67	0,00	0,00	0,00	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67	0,00	0,00	0,00	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67
									П: Инвестициони пројекти									
									Трансфери осталим нивоима власти	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30	0,00	0,00	0,00	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30
								01	Приходи из буџета	86.520.500,00	81.809.531,24	94,56	0,00	0,00	0,00	86.520.500,00	81.809.531,24	94,56
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.854.000,00	55.841.898,37	74,60	0,00	0,00	0,00	74.854.000,00	55.841.898,37	74,60
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30	0,00	0,00	0,00	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30
									Трос. прев. смес и исхр. деце и уцен са смет у раз									
									Услуге по уговору	200.000,00	39.861,00	19,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.861,00	19,93
								01	Приходи из буџета	200.000,00	39.861,00	19,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.861,00	19,93
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0003:	200.000,00	39.861,00	19,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.861,00	19,93
									Укупно за Програм 2002:	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21	0,00	0,00	0,00	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21
									Извори финансирања за функцију 912:									
								01	Приходи из буџета	786.235.500,00	695.115.359,79	88,41	0,00	0,00	0,00	786.235.500,00	695.115.359,79	88,41
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.854.000,00	55.841.898,37	74,60	0,00	0,00	0,00	74.854.000,00	55.841.898,37	74,60
									Укупно за функцију 912:	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21	0,00	0,00	0,00	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21
920									<i>Средње образовање</i>									
									Програм 10: Средње образовање									
									ПА: Функционисање средњих школа									
									Трансфери осталим нивоима власти	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70	0,00	0,00	0,00	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70
								01	Приходи из буџета	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70	0,00	0,00	0,00	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70	0,00	0,00	0,00	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70
									П: Превоз ученика средњих школа									
									Услуге по уговору	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17
								01	Приходи из буџета	6.165.000,00	5.439.703,00	88,24	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	5.439.703,00	88,24
								07	Трансфери од других нивоа власти	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0002:	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17
				2003-0003				П: Инвестициони пројекти									
					373	463		Трансфери осталим нивоима власти	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83	0,00	0,00	0,00	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83
							01	Приходи из буџета	67.927.500,00	19.688.159,88	28,98	0,00	0,00	0,00	67.927.500,00	19.688.159,88	28,98
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.246.000,00	7.966.614,00	86,16	0,00	0,00	0,00	9.246.000,00	7.966.614,00	86,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83	0,00	0,00	0,00	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83
				2003-0004				П: Изградња музичке и балетске школе									
					374	463		Трансфери осталим нивоима власти	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14	0,00	0,00	0,00	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14
							01	Приходи из буџета	265.500.000,00	15.600.521,94	5,88	0,00	0,00	0,00	265.500.000,00	15.600.521,94	5,88
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14	0,00	0,00	0,00	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14
								Укупно за Програм 2003:	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06	0,00	0,00	0,00	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06
								Извори финансирања за функцију 920:									
							01	Приходи из буџета	864.486.616,00	453.812.255,66	52,50	0,00	0,00	0,00	864.486.616,00	453.812.255,66	52,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.846.000,00	11.566.614,00	90,04	0,00	0,00	0,00	12.846.000,00	11.566.614,00	90,04
								Укупно за функцију 920:	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06	0,00	0,00	0,00	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06
								Извори финансирања за главу 11.01:									
							01	Приходи из буџета	1.685.413.403,00	1.180.906.501,92	70,07	0,00	0,00	0,00	1.685.413.403,00	1.180.906.501,92	70,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.700.000,00	67.408.512,37	76,86	0,00	0,00	0,00	87.700.000,00	67.408.512,37	76,86
								Укупно за главу 11.01:	1.775.121.403,00	1.249.509.177,29	70,39	0,00	0,00	0,00	1.775.121.403,00	1.249.509.177,29	70,39
11.02								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"									
911								Предшколско образовање									
				2001				Програм 8: Предшколско васпитање									
					2001-0001			ПА: Функционисање предшколских установа									
						375	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.051.181.967,00	1.051.074.938,39	99,99	0,00	10.466.840,57	0,00	1.051.181.967,00	1.061.541.778,96	100,99
							01	Приходи из буџета	1.051.181.967,00	1.051.074.938,39	99,99	0,00	0,00	0,00	1.051.181.967,00	1.051.074.938,39	99,99
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466.840,57	0,00	0,00	10.466.840,57	0,00
					376	412		Социјални доприноси на терет послодавца	188.161.573,00	188.159.200,91	100,00	3.937.752,35	5.825.426,00	147,94	192.099.325,35	193.984.626,91	100,98
							01	Приходи из буџета	188.161.573,00	188.159.200,91	100,00	0,00	0,00	0,00	188.161.573,00	188.159.200,91	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.673,65	0,00	0,00	1.887.673,65	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.937.752,35	3.937.752,35	100,00	3.937.752,35	3.937.752,35	100,00
					377	413		Накнаде у натури	34.124.317,00	34.181.372,27	100,17	0,00	41.204,92	0,00	34.124.317,00	34.222.577,19	100,29
							01	Приходи из буџета	34.124.317,00	34.181.372,27	100,17	0,00	0,00	0,00	34.124.317,00	34.181.372,27	100,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	41.204,92	0,00	0,00	41.204,92	0,00
					378	414		Социјална давања запосленима	40.263.828,00	9.800.633,55	24,34	0,00	5.463.932,27	0,00	40.263.828,00	15.264.565,82	37,91
							01	Приходи из буџета	40.263.828,00	9.800.633,55	24,34	0,00	0,00	0,00	40.263.828,00	9.800.633,55	24,34
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.932,27	0,00	0,00	5.463.932,27	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
					379	415		Накнаде трошкова за запослене	21.007.256,00	20.660.290,04	98,35	0,00	0,00	0,00	21.007.256,00	20.660.290,04	98,35
							01	Приходи из буџета	21.007.256,00	20.660.290,04	98,35	0,00	0,00	0,00	21.007.256,00	20.660.290,04	98,35
					380	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.780.929,78	7.953.645,05	90,58	21.998.563,19	21.998.563,22	100,00	30.779.492,97	29.952.208,27	97,31
							01	Приходи из буџета	8.780.929,78	7.953.645,05	90,58	0,00	0,00	0,00	8.780.929,78	7.953.645,05	90,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	21.998.563,19	21.998.563,22	100,00	21.998.563,19	21.998.563,22	100,00
					381	421		Стални трошкови	29.116.997,00	59.080.657,41	202,91	166.527.492,23	123.195.794,42	73,98	195.644.489,23	182.276.451,83	93,17
							01	Приходи из буџета	29.116.997,00	59.080.657,41	202,91	0,00	0,00	0,00	29.116.997,00	59.080.657,41	202,91
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	113.181.822,00	70.307.117,64	62,12	113.181.822,00	70.307.117,64	62,12
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	40.345.670,23	39.888.676,78	98,87	40.345.670,23	39.888.676,78	98,87
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
					382	422		Трошкови путовања	0,00	94.616,00	0,00	200.000,00	113.529,00	56,76	200.000,00	208.145,00	104,07
							01	Приходи из буџета	0,00	94.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.616,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	95.529,00	47,76	200.000,00	95.529,00	47,76
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
					383	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	2.120.315,94	212,03	7.698.559,00	4.818.806,12	62,59	8.698.559,00	6.939.122,06	79,77
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	2.120.315,94	212,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.120.315,94	212,03
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.773.559,00	3.942.399,30	58,20	6.773.559,00	3.942.399,30	58,20
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	925.000,00	748.546,52	80,92	925.000,00	748.546,52	80,92
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,30	0,00	0,00	127.860,30	0,00
					384	424		Специјализоване услуге	2.110.000,00	3.120.720,50	147,90	5.940.320,00	2.924.092,97	49,22	8.050.320,00	6.044.813,47	75,09
							01	Приходи из буџета	2.110.000,00	3.120.720,50	147,90	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	3.120.720,50	147,90
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.940.320,00	1.947.310,50	39,42	4.940.320,00	1.947.310,50	39,42
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	962.667,50	96,27	1.000.000,00	962.667,50	96,27
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,97	0,00	0,00	14.114,97	0,00
					385	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	1.695.119,57	0,00	22.224.000,00	19.922.851,27	89,65	22.224.000,00	21.617.970,84	97,27
							01	Приходи из буџета	0,00	1.695.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.119,57	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	20.224.000,00	18.048.632,47	89,24	20.224.000,00	18.048.632,47	89,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.801.618,80	90,08	2.000.000,00	1.801.618,80	90,08
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
					386	426		Материјал	80.199.763,00	142.483.613,32	177,66	271.897.776,55	169.830.494,08	62,46	352.097.539,55	312.314.107,40	88,70
							01	Приходи из буџета	80.199.763,00	142.483.613,32	177,66	0,00	0,00	0,00	80.199.763,00	142.483.613,32	177,66
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	231.714.862,00	123.721.217,65	53,39	231.714.862,00	123.721.217,65	53,39
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	25.729.329,77	30.949.066,85	120,29	25.729.329,77	30.949.066,85	120,29
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	677.118,83	0,00	0,00	677.118,83	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	14.453.584,78	14.483.090,75	100,20	14.453.584,78	14.483.090,75	100,20

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					387	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	389.741,98	25,98	1.500.000,00	389.741,98	25,98
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	322.649,38	21,51	1.500.000,00	322.649,38	21,51
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	67.092,60	0,00	0,00	67.092,60	0,00
					388	482		Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	1.606.009,38	80,70	1.990.000,00	1.606.009,38	80,70
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	1.596.056,00	80,20	1.990.000,00	1.596.056,00	80,20
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,38	0,00	0,00	9.953,38	0,00
					389	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	61.200.000,00	62.896.963,01	102,77	24.814.000,00	27.103.425,13	109,23	86.014.000,00	90.000.388,14	104,63
						01		Приходи из буџета	11.200.000,00	12.917.284,75	115,33	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	12.917.284,75	115,33
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	24.814.000,00	22.761.415,96	91,73	24.814.000,00	22.761.415,96	91,73
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.009,17	0,00	0,00	4.342.009,17	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000.000,00	49.979.678,26	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.979.678,26	99,96
					390	465		Остале дотације и трансфери	118.425.564,00	112.595.211,26	95,08	0,00	969.477,46	0,00	118.425.564,00	113.564.688,72	95,90
						01		Приходи из буџета	118.425.564,00	112.595.211,26	95,08	0,00	0,00	0,00	118.425.564,00	112.595.211,26	95,08
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	969.477,46	0,00	0,00	969.477,46	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	1.635.572.194,78	1.695.917.297,22	103,69	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	2.164.300.658,10	2.090.587.486,01	96,59
								П: Инвестициони пројекти									
					2001-0002	391	511	Зграде и грађевински објекти	90.295.900,00	40.908.463,31	45,30	0,00	0,00	0,00	90.295.900,00	40.908.463,31	45,30
						01		Приходи из буџета	90.295.900,00	40.908.463,31	45,30	0,00	0,00	0,00	90.295.900,00	40.908.463,31	45,30
						391_1	512	Машине и опрема	12.785.780,00	28.910,40	0,23	0,00	0,00	0,00	12.785.780,00	28.910,40	0,23
						01		Приходи из 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	12.785.780,00	28.910,40	0,23	0,00	0,00	0,00	12.785.780,00	28.910,40	0,23
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0002:	103.081.680,00	40.937.373,71	39,71	0,00	0,00	0,00	103.081.680,00	40.937.373,71	39,71
								Укупно за Програм 2001:	1.738.653.874,78	1.736.854.670,93	99,90	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	2.267.382.338,10	2.131.524.859,72	94,01
								Извори финансирања за функцију 911:									
						01		Приходи из буџета	1.675.868.094,78	1.686.846.082,27	100,66	0,00	0,00	0,00	1.675.868.094,78	1.686.846.082,27	100,66
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	95.936.315,54	104.695.993,79	109,13	95.936.315,54	104.695.993,79	109,13
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	909.694,10	0,00	0,00	909.694,10	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.785.780,00	50.008.588,66	79,65	27.453.584,78	27.493.044,13	100,14	90.239.364,78	77.501.632,79	85,88
								Укупно за функцију 911:	1.738.653.874,78	1.736.854.670,93	99,90	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	2.267.382.338,10	2.131.524.859,72	94,01
								Извори финансирања за главу 11.02:									
						01		Приходи из буџета	1.675.868.094,78	1.686.846.082,27	100,66	0,00	0,00	0,00	1.675.868.094,78	1.686.846.082,27	100,66
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	95.936.315,54	104.695.993,79	109,13	95.936.315,54	104.695.993,79	109,13
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	909.694,10	0,00	0,00	909.694,10	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.785.780,00	50.008.588,66	79,65	27.453.584,78	27.493.044,13	100,14	90.239.364,78	77.501.632,79	85,88
								Укупно за главу 11.02:	1.738.653.874,78	1.736.854.670,93	99,90	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	2.267.382.338,10	2.131.524.859,72	94,01
								Извори финансирања за раздео 11:									
						01		Приходи из буџета	3.361.281.497,78	2.867.752.584,19	85,32	0,00	0,00	0,00	3.361.281.497,78	2.867.752.584,19	85,32

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење		
																		10
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53	405.338.563,00	261.571.456,77	64,53
								07	Трансфери од других нивоа власти	2.008.000,00	1.194.163,00	59,47	95.936.315,54	104.695.993,79	109,13	97.944.315,54	105.890.156,79	108,11
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	909.694,10	0,00	0,00	909.694,10	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.485.780,00	117.417.101,03	78,03	27.453.584,78	27.493.044,13	100,14	177.939.364,78	144.910.145,16	81,44
									Укупно за раздео 11:	3.513.775.277,78	2.986.363.848,22	84,99	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	4.042.503.741,10	3.381.034.037,01	83,64
12									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
	12.01								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
		130							Опште услуге									
			0602						Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					392	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.624.237,00	15.024.226,96	96,16	0,00	0,00	0,00	15.624.237,00	15.024.226,96	96,16
								01	Приходи из буџета	15.624.237,00	15.024.226,96	96,16	0,00	0,00	0,00	15.624.237,00	15.024.226,96	96,16
					393	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.796.738,00	2.695.793,83	96,39	0,00	0,00	0,00	2.796.738,00	2.695.793,83	96,39
								01	Приходи из буџета	2.796.738,00	2.695.793,83	96,39	0,00	0,00	0,00	2.796.738,00	2.695.793,83	96,39
					394	413			Накнаде у натури	389.730,00	164.852,52	42,30	0,00	0,00	0,00	389.730,00	164.852,52	42,30
								01	Приходи из буџета	389.730,00	164.852,52	42,30	0,00	0,00	0,00	389.730,00	164.852,52	42,30
					395	414			Социјална давања запосленима	1.889.333,00	383.075,66	20,28	0,00	0,00	0,00	1.889.333,00	383.075,66	20,28
								01	Приходи из буџета	1.889.333,00	383.075,66	20,28	0,00	0,00	0,00	1.889.333,00	383.075,66	20,28
					396	415			Накнаде трошкова за запослене	250.270,00	204.236,17	81,61	0,00	0,00	0,00	250.270,00	204.236,17	81,61
								01	Приходи из буџета	250.270,00	204.236,17	81,61	0,00	0,00	0,00	250.270,00	204.236,17	81,61
					397	421			Стални трошкови	25.500,00	4.888,68	19,17	0,00	0,00	0,00	25.500,00	4.888,68	19,17
								01	Приходи из буџета	25.500,00	4.888,68	19,17	0,00	0,00	0,00	25.500,00	4.888,68	19,17
					398	422			Трошкови путовања	500.000,00	222.177,92	44,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	222.177,92	44,44
								01	Приходи из буџета	500.000,00	222.177,92	44,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	222.177,92	44,44
					399	423			Услуге по уговору	50.000,00	48.152,00	96,30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.152,00	96,30
								01	Приходи из буџета	50.000,00	48.152,00	96,30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.152,00	96,30
					400	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	Приходи из буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					401	482			Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					402	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
					402_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране физичких особа	125.000,00	124.572,00	99,66	0,00	0,00	0,00	125.000,00	124.572,00	99,66
								01	Приходи из буџета	125.000,00	124.572,00	99,66	0,00	0,00	0,00	125.000,00	124.572,00	99,66
					403	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	127.900,00	127.663,34	99,81	0,00	0,00	0,00	127.900,00	127.663,34	99,81

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					404	465	01	Приходи из буџета	127.900,00	127.663,34	99,81	0,00	0,00	0,00	127.900,00	127.663,34	99,81
								Остале дотације и трансфери	2.099.256,00	1.924.902,66	91,69	0,00	0,00	0,00	2.099.256,00	1.924.902,66	91,69
							01	Приходи из буџета	2.099.256,00	1.924.902,66	91,69	0,00	0,00	0,00	2.099.256,00	1.924.902,66	91,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19	0,00	0,00	0,00	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19
								Укупно за Програм 0602:	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19	0,00	0,00	0,00	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Приходи из буџета	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19	0,00	0,00	0,00	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19
								Укупно за функцију 130:	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19	0,00	0,00	0,00	23.999.964,00	20.924.541,74	87,19
820								<i>Услуге културе</i>									
								Програм 13: Развој културе									
								ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву									
								Услуге по уговору	150.000,00	38.948,08	25,97	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.948,08	25,97
							405	423									
							01	Приходи из буџета	150.000,00	38.948,08	25,97	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.948,08	25,97
							406	424	Специјализоване услуге	38.000.000,00	35.846.697,22	94,33	0,00	0,00	38.000.000,00	35.846.697,22	94,33
							01	Приходи из буџета	38.000.000,00	35.846.697,22	94,33	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	35.846.697,22	94,33
							407	481	Дотације невладиним организацијама	170.635.000,00	159.545.362,44	93,50	0,00	0,00	170.635.000,00	159.545.362,44	93,50
							01	Приходи из буџета	150.100.000,00	139.271.667,55	92,79	0,00	0,00	0,00	150.100.000,00	139.271.667,55	92,79
							07	Трансфери од других нивоа власти	535.000,00	535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	19.738.694,89	98,69	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.738.694,89	98,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60	0,00	0,00	0,00	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60
								Укупно за Програм 1201:	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60	0,00	0,00	0,00	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Приходи из буџета	188.250.000,00	175.157.312,85	93,05	0,00	0,00	0,00	188.250.000,00	175.157.312,85	93,05
							07	Трансфери од других нивоа власти	535.000,00	535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	19.738.694,89	98,69	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.738.694,89	98,69
								Укупно за функцију 820:	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60	0,00	0,00	0,00	208.785.000,00	195.431.007,74	93,60
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>									
								Програм 13: Развој културе									
								ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву									
								Услуге по уговору	77.737.500,00	67.562.846,74	86,91	0,00	0,00	0,00	77.737.500,00	67.562.846,74	86,91
							408	423									
							01	Приходи из буџета	77.737.500,00	67.562.846,74	86,91	0,00	0,00	0,00	77.737.500,00	67.562.846,74	86,91
							409	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.100.000,00	52.836.228,12	99,50	0,00	0,00	53.100.000,00	52.836.228,12	99,50
							01	Приходи из буџета	53.100.000,00	52.836.228,12	99,50	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	52.836.228,12	99,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02	0,00	0,00	0,00	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02
								Укупно за Програм 1201:	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02	0,00	0,00	0,00	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02
								Извори финансирања за функцију 830:									
							01	Приходи из буџета	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02	0,00	0,00	0,00	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02
								Укупно за функцију 830:	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02	0,00	0,00	0,00	130.837.500,00	120.399.074,86	92,02

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
860								<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>									
			1201					Програм 13: Развој културе									
				1201-0002				ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву									
					410	423		Услуге по уговору	115.000,00	77.591,18	67,47	0,00	0,00	0,00	115.000,00	77.591,18	67,47
						01		Приходи из буџета	115.000,00	77.591,18	67,47	0,00	0,00	0,00	115.000,00	77.591,18	67,47
					411	481		Дотације невладиним организацијама	25.000.000,00	21.950.000,00	87,80	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.950.000,00	87,80
						01		Приходи из буџета	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.600.000,00	11.550.000,00	79,11	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	11.550.000,00	79,11
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71	0,00	0,00	0,00	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71
								Укупно за Програм 1201:	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71	0,00	0,00	0,00	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71
								Извори финансирања за функцију 860:									
						01		Приходи из буџета	10.515.000,00	10.477.591,18	99,64	0,00	0,00	0,00	10.515.000,00	10.477.591,18	99,64
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.600.000,00	11.550.000,00	79,11	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	11.550.000,00	79,11
								Укупно за функцију 860:	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71	0,00	0,00	0,00	25.115.000,00	22.027.591,18	87,71
								Извори финансирања за главу 12.01:									
						01		Приходи из буџета	353.602.464,00	326.958.520,63	92,47	0,00	0,00	0,00	353.602.464,00	326.958.520,63	92,47
						07		Трансфери од других нивоа власти	535.000,00	535.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	100,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.600.000,00	31.288.694,89	90,43	0,00	0,00	0,00	34.600.000,00	31.288.694,89	90,43
								Укупно за главу 12.01:	388.737.464,00	358.782.215,52	92,29	0,00	0,00	0,00	388.737.464,00	358.782.215,52	92,29
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
								<i>Услуге културе</i>									
			820					Програм 13: Развој културе									
				1201				ПА: Функционисање локалних установа културе									
					1201-0001			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	215.067.854,00	206.846.714,76	96,18	26.995.492,00	21.284.232,06	78,84	242.063.346,00	228.130.946,82	94,24
						01		Приходи из буџета	215.067.854,00	206.846.714,76	96,18	0,00	0,00	0,00	215.067.854,00	206.846.714,76	96,18
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.328.971,00	20.938.332,29	79,53	26.328.971,00	20.938.332,29	79,53
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	666.521,00	345.899,77	51,90	666.521,00	345.899,77	51,90
					413	412		Социјални доприноси на терет послодавца	38.497.140,00	37.026.557,12	96,18	4.832.205,76	3.778.854,22	78,20	43.329.345,76	40.805.411,34	94,17
						01		Приходи из буџета	38.497.140,00	37.026.557,12	96,18	0,00	0,00	0,00	38.497.140,00	37.026.557,12	96,18
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.712.898,00	3.716.810,80	78,86	4.712.898,00	3.716.810,80	78,86
						07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	119.307,76	62.043,42	52,00	119.307,76	62.043,42	52,00
					414	413		Накнаде у натури	7.320.279,00	5.156.667,34	70,44	787.570,17	301.459,58	38,28	8.107.849,17	5.458.126,92	67,32
						01		Приходи из буџета	7.320.279,00	5.156.667,34	70,44	0,00	0,00	0,00	7.320.279,00	5.156.667,34	70,44
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	784.570,17	301.459,58	38,42	784.570,17	301.459,58	38,42
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					415	414		Социјална давања запосленима	8.613.469,00	1.273.860,30	14,79	10.087.060,00	504.978,44	5,01	18.700.529,00	1.778.838,74	9,51
						01		Приходи из буџета	8.613.469,00	1.273.860,30	14,79	0,00	0,00	0,00	8.613.469,00	1.273.860,30	14,79
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.082.678,70	504.978,44	5,01	10.082.678,70	504.978,44	5,01
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.381,30	0,00	0,00	4.381,30	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					416	415		Накнаде трошкова за запослене	6.632.722,00	5.894.741,90	88,87	795.281,00	515.517,75	64,82	7.428.003,00	6.410.259,65	86,30
							01	Приходи из буџета	6.632.722,00	5.894.741,90	88,87	0,00	0,00	0,00	6.632.722,00	5.894.741,90	88,87
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	755.041,00	494.358,85	65,47	755.041,00	494.358,85	65,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	40.240,00	21.158,90	52,58	40.240,00	21.158,90	52,58
					417	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.298.622,00	6.850.880,79	93,87	915.331,00	454.217,52	49,62	8.213.953,00	7.305.098,31	88,94
							01	Приходи из буџета	7.298.622,00	6.850.880,79	93,87	0,00	0,00	0,00	7.298.622,00	6.850.880,79	93,87
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	817.389,13	393.330,38	48,12	817.389,13	393.330,38	48,12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	97.941,87	60.887,14	62,17	97.941,87	60.887,14	62,17
					418	421		Стални трошкови	77.554.447,00	56.877.580,32	73,34	11.092.660,00	5.828.702,69	52,55	88.647.107,00	62.706.283,01	70,74
							01	Приходи из буџета	77.054.447,00	56.451.580,32	73,26	0,00	0,00	0,00	77.054.447,00	56.451.580,32	73,26
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	9.795.017,62	4.526.840,66	46,22	9.795.017,62	4.526.840,66	46,22
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,27	0,00	0,00	4.775,27	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.202.184,76	100,18	1.200.000,00	1.202.184,76	100,18
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
							08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	94.904,00	94.902,00	100,00	94.904,00	94.902,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	126.000,00	63,00	2.738,38	0,00	0,00	202.738,38	126.000,00	62,15
					419	422		Трошкови путовања	6.524.164,00	3.933.478,94	60,29	5.917.798,31	5.586.919,50	94,41	12.441.962,31	9.520.398,44	76,52
							01	Приходи из буџета	6.224.164,00	3.559.521,94	57,19	0,00	0,00	0,00	6.224.164,00	3.559.521,94	57,19
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.683.000,31	5.357.839,94	94,28	5.683.000,31	5.357.839,94	94,28
							08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	180.798,00	180.797,56	100,00	180.798,00	180.797,56	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	373.957,00	124,65	54.000,00	48.282,00	89,41	354.000,00	422.239,00	119,28
					420	423		Услуге по уговору	120.365.481,72	102.950.620,57	85,53	81.195.987,57	39.469.299,22	48,61	201.561.469,29	142.419.919,79	70,66
							01	Приходи из буџета	113.184.870,00	96.856.180,62	85,57	0,00	0,00	0,00	113.184.870,00	96.856.180,62	85,57
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	76.961.099,01	35.143.493,33	45,66	76.961.099,01	35.143.493,33	45,66
							05	Донације од иностраних земаља	135.091,72	0,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	135.091,72	134.300,00	99,41
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	222.000,00	215.378,10	97,02	222.000,00	215.378,10	97,02
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.978.800,00	6.027.719,95	86,37	0,00	0,00	0,00	6.978.800,00	6.027.719,95	86,37
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66.720,00	66.720,00	100,00	4.012.888,56	3.976.127,79	99,08	4.079.608,56	4.042.847,79	99,10
					421	424		Специјализоване услуге	77.895.905,87	68.663.074,64	88,15	17.209.411,00	14.933.292,12	86,77	95.105.316,87	83.596.366,76	87,90
							01	Приходи из буџета	69.027.709,00	60.585.637,46	87,77	0,00	0,00	0,00	69.027.709,00	60.585.637,46	87,77
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	14.780.231,00	12.167.677,32	82,32	14.780.231,00	12.167.677,32	82,32
							05	Донације од иностраних земаља	1.022.873,87	646.584,00	63,21	0,00	376.056,59	0,00	1.022.873,87	1.022.640,59	99,98
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	835.000,00	830.000,00	99,40	835.000,00	830.000,00	99,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	7.845.323,00	7.430.853,18	94,72	423.696,00	389.817,60	92,00	8.269.019,00	7.820.670,78	94,58
							08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	53.484,00	53.484,59	100,00	53.484,00	53.484,59	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.116.256,02	99,93	1.117.000,00	1.116.256,02	99,93

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					422	425		Текуће поправке и одржавање	20.174.813,72	17.181.293,41	85,16	4.068.000,00	1.405.881,69	34,56	24.242.813,72	18.587.175,10	76,67
							01	Приходи из буџета	19.977.882,00	17.099.453,41	85,59	0,00	0,00	0,00	19.977.882,00	17.099.453,41	85,59
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.068.000,00	1.291.281,69	31,74	4.068.000,00	1.291.281,69	31,74
							05	Донације од иностраних земаља	115.091,72	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	115.091,72	114.600,00	99,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	81.840,00	81.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00	81.840,00	100,00
					423	426		Материјал	18.453.165,83	16.221.829,84	87,91	12.826.171,00	8.320.079,12	64,87	31.279.336,83	24.541.908,96	78,46
							01	Приходи из буџета	18.271.592,00	16.071.830,95	87,96	0,00	0,00	0,00	18.271.592,00	16.071.830,95	87,96
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.406.357,00	7.869.728,74	63,43	12.406.357,00	7.869.728,74	63,43
							05	Донације од иностраних земаља	31.573,83	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.573,83	31.600,00	100,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00	64.000,00	64.000,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	5.814,00	5.021,88	86,38	5.814,00	5.021,88	86,38
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00	99.998,89	100,00	400.000,00	399.728,50	99,93	500.000,00	499.727,39	99,95
					424	444		Пратећи трошкови задуживања	85.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.684,31	15,31	96.000,00	1.684,31	1,75
							01	Приходи из буџета	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	11.000,00	146,75	1,33	11.000,00	146,75	1,33
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,56	0,00	0,00	1.537,56	0,00
					425	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.958.782,00	1.812.759,50	92,55	0,00	0,00	0,00	1.958.782,00	1.812.759,50	92,55
							01	Приходи из буџета	1.958.782,00	1.812.759,50	92,55	0,00	0,00	0,00	1.958.782,00	1.812.759,50	92,55
					426	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.400,00	64,80	50.000,00	32.400,00	64,80
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.400,00	64,80	50.000,00	32.400,00	64,80
					427	482		Порези, обавезне таксе и казне	724.519,00	150.947,00	20,83	2.796.380,00	303.517,25	10,85	3.520.899,00	454.464,25	12,91
							01	Приходи из буџета	724.519,00	150.947,00	20,83	0,00	0,00	0,00	724.519,00	150.947,00	20,83
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.741.380,00	303.278,93	11,06	2.741.380,00	303.278,93	11,06
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	55.000,00	238,32	0,43	55.000,00	238,32	0,43
					428	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	701.000,00	0,00	0,00	770.000,00	160.099,53	20,79	1.471.000,00	160.099,53	10,88
							01	Приходи из буџета	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	770.000,00	160.099,53	20,79	770.000,00	160.099,53	20,79
					429	511		Зграде и грађевински објекти	22.340.000,00	17.562.314,42	78,61	670.000,00	545.015,54	81,35	23.010.000,00	18.107.329,96	78,69
							01	Приходи из буџета	3.340.000,00	1.298.598,80	38,88	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	1.298.598,80	38,88
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	670.000,00	545.015,54	81,35	670.000,00	545.015,54	81,35
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	208.278,00	20,83	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	208.278,00	20,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	16.055.437,62	89,20	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.055.437,62	89,20
					430	512		Машине и опрема	32.764.239,00	25.470.813,94	77,74	4.359.802,52	1.525.787,57	35,00	37.124.041,52	26.996.601,51	72,72
							01	Приходи из буџета	32.034.239,00	24.786.954,84	77,38	0,00	0,00	0,00	32.034.239,00	24.786.954,84	77,38
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.634.649,00	792.237,76	21,80	3.634.649,00	792.237,76	21,80
							07	Трансфери од других нивоа власти	580.000,00	534.187,10	92,10	0,00	0,00	0,00	580.000,00	534.187,10	92,10

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					431	515	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000,00	149.672,00	99,78	725.153,52	733.549,81	101,16	875.153,52	883.221,81	100,92
								Нематеријална имовина	4.684.900,00	4.483.605,86	95,70	1.156.015,43	889.739,83	76,97	5.840.915,43	5.373.345,69	91,99
							01	Приходи из буџета	3.899.200,00	3.697.905,86	94,84	0,00	0,00	0,00	3.899.200,00	3.697.905,86	94,84
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	950.000,00	692.261,89	72,87	950.000,00	692.261,89	72,87
							07	Трансфери од других нивоа власти	785.700,00	785.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	785.700,00	785.700,00	100,00
					432	465	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	206.015,43	197.477,94	95,86	206.015,43	197.477,94	95,86
								Остале дотације и трансфери	25.712.799,00	22.325.940,00	86,83	2.715.691,00	2.119.768,62	78,06	28.428.490,00	24.445.708,62	85,99
							01	Приходи из буџета	25.712.799,00	22.325.940,00	86,83	0,00	0,00	0,00	25.712.799,00	22.325.940,00	86,83
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.715.691,00	2.119.768,62	78,06	2.715.691,00	2.119.768,62	78,06
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	693.369.303,14	600.683.680,65	86,63	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	882.621.159,90	708.645.127,21	80,29
								Укупно за Програм 1201:	693.369.303,14	600.683.680,65	86,63	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	882.621.159,90	708.645.127,21	80,29
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Приходи из буџета	655.626.289,00	567.746.732,91	86,60	0,00	0,00	0,00	655.626.289,00	567.746.732,91	86,60
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47
							05	Донације од иностраних земаља	1.304.631,14	646.584,00	49,56	0,00	662.869,42	0,00	1.304.631,14	1.309.453,42	100,37
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.621.663,00	15.418.578,23	87,50	1.263.764,76	832.919,69	65,91	18.885.427,76	16.251.497,92	86,05
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	335.000,00	334.206,03	99,76	335.000,00	334.206,03	99,76
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.816.720,00	16.871.785,51	89,66	6.623.119,06	6.532.309,20	98,63	25.439.839,06	23.404.094,71	92,00
								Укупно за функцију 820:	693.369.303,14	600.683.680,65	86,63	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	882.621.159,90	708.645.127,21	80,29
								Извори финансирања за главу 12.02:									
							01	Приходи из буџета	655.626.289,00	567.746.732,91	86,60	0,00	0,00	0,00	655.626.289,00	567.746.732,91	86,60
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47
							05	Донације од иностраних земаља	1.304.631,14	646.584,00	49,56	0,00	662.869,42	0,00	1.304.631,14	1.309.453,42	100,37
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.621.663,00	15.418.578,23	87,50	1.263.764,76	832.919,69	65,91	18.885.427,76	16.251.497,92	86,05
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	335.000,00	334.206,03	99,76	335.000,00	334.206,03	99,76
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.816.720,00	16.871.785,51	89,66	6.623.119,06	6.532.309,20	98,63	25.439.839,06	23.404.094,71	92,00
								Укупно за главу 12.02:	693.369.303,14	600.683.680,65	86,63	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	882.621.159,90	708.645.127,21	80,29
								Извори финансирања за раздео 12:									
							01	Приходи из буџета	1.009.228.753,00	894.705.253,54	88,65	0,00	0,00	0,00	1.009.228.753,00	894.705.253,54	88,65
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47	178.717.972,94	97.351.341,04	54,47
							05	Донације од иностраних земаља	1.304.631,14	646.584,00	49,56	0,00	662.869,42	0,00	1.304.631,14	1.309.453,42	100,37
							06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22	2.312.000,00	2.247.801,18	97,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	18.156.663,00	15.953.578,23	87,87	1.263.764,76	832.919,69	65,91	19.420.000,00	16.786.497,92	86,44
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	335.000,00	334.206,03	99,76	335.000,00	334.206,03	99,76
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.416.720,00	48.160.480,40	90,16	6.623.119,06	6.532.309,20	98,63	60.039.839,06	54.692.789,60	91,09
								Укупно за раздео 12:	1.082.106.767,14	959.465.896,17	88,67	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	1.271.358.623,90	1.067.427.342,73	83,96
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					433	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.149.545,00	9.733.654,12	87,30	0,00	0,00	0,00	11.149.545,00	9.733.654,12	87,30
						01		Приходи из буџета	11.149.545,00	9.733.654,12	87,30	0,00	0,00	0,00	11.149.545,00	9.733.654,12	87,30
					434	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.995.769,00	1.742.324,07	87,30	0,00	0,00	0,00	1.995.769,00	1.742.324,07	87,30
						01		Приходи из буџета	1.995.769,00	1.742.324,07	87,30	0,00	0,00	0,00	1.995.769,00	1.742.324,07	87,30
					435	413		Накнаде у натури	312.160,00	191.728,32	61,42	0,00	0,00	0,00	312.160,00	191.728,32	61,42
						01		Приходи из буџета	312.160,00	191.728,32	61,42	0,00	0,00	0,00	312.160,00	191.728,32	61,42
					436	414		Социјална давања запосленима	1.569.880,40	97.321,90	6,20	0,00	0,00	0,00	1.569.880,40	97.321,90	6,20
						01		Приходи из буџета	1.569.880,40	97.321,90	6,20	0,00	0,00	0,00	1.569.880,40	97.321,90	6,20
					437	415		Накнаде трошкова за запослене	53.440,00	35.145,00	65,77	0,00	0,00	0,00	53.440,00	35.145,00	65,77
						01		Приходи из буџета	53.440,00	35.145,00	65,77	0,00	0,00	0,00	53.440,00	35.145,00	65,77
					438	421		Стални трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					439	422		Трошкови путовања	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					440	423		Услуге по уговору	197.000,00	93.273,60	47,35	0,00	0,00	0,00	197.000,00	93.273,60	47,35
						01		Приходи из буџета	197.000,00	93.273,60	47,35	0,00	0,00	0,00	197.000,00	93.273,60	47,35
					441	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	5.978,11	99,64	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.978,11	99,64
						01		Приходи из буџета	6.000,00	5.978,11	99,64	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.978,11	99,64
					442	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					443	465		Остале дотације и трансфери	1.498.041,00	1.219.006,32	81,37	0,00	0,00	0,00	1.498.041,00	1.219.006,32	81,37
						01		Приходи из буџета	1.498.041,00	1.219.006,32	81,37	0,00	0,00	0,00	1.498.041,00	1.219.006,32	81,37
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67	0,00	0,00	0,00	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67
								Укупно за Програм 0602:	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67	0,00	0,00	0,00	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67	0,00	0,00	0,00	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67
								Укупно за функцију 130:	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67	0,00	0,00	0,00	16.889.835,40	13.118.431,44	77,67
								<i>Услуге рекреације и спорта</i>									
810								Програм 14: Развој спорта и омладине									
								ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
								Дотације невладиним организацијама	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00
								01 Приходи из буџета	270.368.165,60	270.365.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	270.368.165,60	270.365.930,00	100,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)		
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење	
																		10
								1301-0002										
					445	481		ПА: Подршка предшколском, школском и рекретивном спорту и масовној физичкој култури Дотације невладиним организацијама	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41		0,00	0,00	0,00	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41
							01	Приходи из буџета	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41		0,00	0,00	0,00	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41		0,00	0,00	0,00	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41
					1301-0003	446	451	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33		0,00	0,00	0,00	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33
							01	Приходи из буџета	76.500.000,00	69.487.577,60	90,83		0,00	0,00	0,00	76.500.000,00	69.487.577,60	90,83
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.462.212,88	8.987.421,48	58,13		0,00	0,00	0,00	15.462.212,88	8.987.421,48	58,13
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0003:	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33		0,00	0,00	0,00	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33
					1301-0004	447	481	П: Пројекати за младе Дотације невладиним организацијама	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25		0,00	0,00	0,00	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25
							01	Приходи из буџета	20.000.000,00	19.703.138,76	98,52		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.703.138,76	98,52
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.602.000,00	14.294.864,72	97,90		0,00	0,00	0,00	14.602.000,00	14.294.864,72	97,90
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25		0,00	0,00	0,00	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25
					1301-0005	448	481	П: Пројекти за талентоване младе Дотације невладиним организацијама	1.126.000,00	947.577,00	84,15		0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	947.577,00	84,15
							01	Приходи из буџета	1.126.000,00	947.577,00	84,15		0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	947.577,00	84,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	1.126.000,00	947.577,00	84,15		0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	947.577,00	84,15
					1301-0006	449	423	П: Комисије за оцену програма у области спорта Услуге по уговору	216.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	216.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0006:	216.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 1301:	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10		0,00	0,00	0,00	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10
								Извори финансирања за функцију 810:										
							01	Приходи из буџета	425.653.165,60	408.994.223,36	96,09		0,00	0,00	0,00	425.653.165,60	408.994.223,36	96,09
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22		0,00	0,00	0,00	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22
								Укупно за функцију 810:	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10		0,00	0,00	0,00	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10
								Извори финансирања за главу 13.01:										
							01	Приходи из буџета	442.543.001,00	422.112.654,80	95,38		0,00	0,00	0,00	442.543.001,00	422.112.654,80	95,38
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22		0,00	0,00	0,00	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22
								Укупно за главу 13.01:	495.607.213,88	468.394.941,00	94,51		0,00	0,00	0,00	495.607.213,88	468.394.941,00	94,51
								Извори финансирања за раздео 13:										
							01	Приходи из буџета	442.543.001,00	422.112.654,80	95,38		0,00	0,00	0,00	442.543.001,00	422.112.654,80	95,38
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22		0,00	0,00	0,00	53.064.212,88	46.282.286,20	87,22
								Укупно за раздео 13:	495.607.213,88	468.394.941,00	94,51		0,00	0,00	0,00	495.607.213,88	468.394.941,00	94,51
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
								<i>Опште услуге</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					450	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.890.338,00	6.973.588,99	88,38		0,00	0,00	0,00	7.890.338,00	6.973.588,99	88,38
							01	Приходи из буџета	7.890.338,00	6.973.588,99	88,38		0,00	0,00	0,00	7.890.338,00	6.973.588,99	88,38
					451	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.412.370,00	1.248.272,51	88,38		0,00	0,00	0,00	1.412.370,00	1.248.272,51	88,38
							01	Приходи из буџета	1.412.370,00	1.248.272,51	88,38		0,00	0,00	0,00	1.412.370,00	1.248.272,51	88,38
					452	413		Накнаде у натури	136.200,00	115.743,05	84,98		0,00	0,00	0,00	136.200,00	115.743,05	84,98
							01	Приходи из буџета	136.200,00	115.743,05	84,98		0,00	0,00	0,00	136.200,00	115.743,05	84,98
					453	414		Социјална давања запосленима	708.162,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	708.162,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	708.162,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	708.162,00	0,00	0,00
					454	415		Накнаде трошкова за запослене	239.600,00	132.437,26	55,27		0,00	0,00	0,00	239.600,00	132.437,26	55,27
							01	Приходи из буџета	239.600,00	132.437,26	55,27		0,00	0,00	0,00	239.600,00	132.437,26	55,27
					455	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	39.200,00	39.126,67	99,81		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.126,67	99,81
							01	Приходи из буџета	39.200,00	39.126,67	99,81		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.126,67	99,81
					456	421		Стални трошкови	14.037,00	500,00	3,56		0,00	0,00	0,00	14.037,00	500,00	3,56
							01	Приходи из буџета	14.037,00	500,00	3,56		0,00	0,00	0,00	14.037,00	500,00	3,56
					457	422		Трошкови путовања	255.000,00	5.547,62	2,18		0,00	0,00	0,00	255.000,00	5.547,62	2,18
							01	Приходи из буџета	255.000,00	5.547,62	2,18		0,00	0,00	0,00	255.000,00	5.547,62	2,18
					458	423		Услуге по уговору	157.726,00	13.080,00	8,29		0,00	0,00	0,00	157.726,00	13.080,00	8,29
							01	Приходи из буџета	157.726,00	13.080,00	8,29		0,00	0,00	0,00	157.726,00	13.080,00	8,29
					459	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	Приходи из буџета	15.345,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	
					460	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	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					461	462		Дотације међународним организацијама	400.000,00	382.335,80	95,58		0,00	0,00	0,00	400.000,00	382.335,80	95,58
							01	Приходи из буџета	400.000,00	382.335,80	95,58		0,00	0,00	0,00	400.000,00	382.335,80	95,58
					462	465		Остале дотације и трансфери	1.237.138,00	908.782,72	73,46		0,00	0,00	0,00	1.237.138,00	908.782,72	73,46
							01	Приходи из буџета	1.237.138,00	908.782,72	73,46		0,00	0,00	0,00	1.237.138,00	908.782,72	73,46
					463	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000,00	12,34	0,01		0,00	0,00	0,00	200.000,00	12,34	0,01
							01	Приходи из буџета	200.000,00	12,34	0,01		0,00	0,00	0,00	200.000,00	12,34	0,01
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28		0,00	0,00	0,00	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28
								Укупно за Програм 0602:	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28		0,00	0,00	0,00	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28
								Извори финансирања за функцију 130:										
						01		Приходи из буџета	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28		0,00	0,00	0,00	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28
								Укупно за функцију 130:	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28		0,00	0,00	0,00	12.706.116,00	9.819.426,96	77,28

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
				1801				Програм 12: Примарна здравствена заштита										
								1801-0001										
					464	463		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите										
								Трансфери осталим нивоима власти	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95	0,00	0,00	0,00	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95	
							01	Приходи из буџета	92.980.000,00	77.062.710,52	82,88	0,00	0,00	0,00	92.980.000,00	77.062.710,52	82,88	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95	0,00	0,00	0,00	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95	
								1801-0002										
					465	463		П:Промоција здравља, превенција и контрола болести										
								Трансфери осталим нивоима власти	20.530.900,00	19.181.951,74	93,43	0,00	0,00	0,00	20.530.900,00	19.181.951,74	93,43	
							01	Приходи из буџета	20.530.900,00	19.181.951,74	93,43	0,00	0,00	0,00	20.530.900,00	19.181.951,74	93,43	
					466	481		Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	4.148.147,00	99,96	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.148.147,00	99,96	
							01	Приходи из буџета	4.150.000,00	4.148.147,00	99,96	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.148.147,00	99,96	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	24.680.900,00	23.330.098,74	94,53	0,00	0,00	0,00	24.680.900,00	23.330.098,74	94,53	
								1801-0003										
					467	481		П: Омасовљење добровољног давалаштва крви										
								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	Приходи из 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 1801-0003:	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
								1801-0004										
					468	424		П: Пројекат контроле хране										
								Специјализоване услуге	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	
							01	Приходи из буџета	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0004:	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	
								Укупно за Програм 1801:	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30	0,00	0,00	0,00	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30	
								Извори финансирања за функцију 760:										
							01	Приходи из буџета	125.330.970,00	105.380.502,16	84,08	0,00	0,00	0,00	125.330.970,00	105.380.502,16	84,08	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	
								Укупно за функцију 760:	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30	0,00	0,00	0,00	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30	
								Извори финансирања за главу 14.01:										
							01	Приходи из буџета	138.037.086,00	115.199.929,12	83,46	0,00	0,00	0,00	138.037.086,00	115.199.929,12	83,46	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	
								Укупно за главу 14.01:	162.037.086,00	138.686.698,84	85,59	0,00	0,00	0,00	162.037.086,00	138.686.698,84	85,59	
								Извори финансирања за раздео 14:										
							01	Приходи из буџета	138.037.086,00	115.199.929,12	83,46	0,00	0,00	0,00	138.037.086,00	115.199.929,12	83,46	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.486.769,72	97,86	
								Укупно за раздео 14:	162.037.086,00	138.686.698,84	85,59	0,00	0,00	0,00	162.037.086,00	138.686.698,84	85,59	
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ										
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ										
								<i>Опште услуге</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								130										
								0602										
								0602-0001										
					469	411		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.280.422,00	44.704.658,19	94,55	0,00	0,00	0,00	47.280.422,00	44.704.658,19	94,55	
							01	Приходи из буџета	47.280.422,00	44.704.658,19	94,55	0,00	0,00	0,00	47.280.422,00	44.704.658,19	94,55	

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење
					470	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.463.195,00	8.008.591,05	94,63	0,00	0,00	0,00	8.463.195,00	8.008.591,05	94,63
						01		Приходи из буџета	8.463.195,00	8.008.591,05	94,63	0,00	0,00	0,00	8.463.195,00	8.008.591,05	94,63
					471	413		Накнаде у натури	1.403.000,00	853.772,40	60,85	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	853.772,40	60,85
						01		Приходи из буџета	1.403.000,00	853.772,40	60,85	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	853.772,40	60,85
					472	414		Социјална давања запосленима	3.379.324,00	661.715,50	19,58	0,00	0,00	0,00	3.379.324,00	661.715,50	19,58
						01		Приходи из буџета	3.379.324,00	661.715,50	19,58	0,00	0,00	0,00	3.379.324,00	661.715,50	19,58
					473	415		Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	469.383,58	85,34	0,00	0,00	0,00	550.000,00	469.383,58	85,34
						01		Приходи из буџета	550.000,00	469.383,58	85,34	0,00	0,00	0,00	550.000,00	469.383,58	85,34
					474	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	228.490,00	91,40	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.490,00	91,40
						01		Приходи из буџета	250.000,00	228.490,00	91,40	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.490,00	91,40
					475	421		Стални трошкови	500.000,00	425.200,00	85,04	0,00	0,00	0,00	500.000,00	425.200,00	85,04
						01		Приходи из буџета	500.000,00	425.200,00	85,04	0,00	0,00	0,00	500.000,00	425.200,00	85,04
					476	422		Трошкови путовања	329.000,00	19.077,97	5,80	0,00	0,00	0,00	329.000,00	19.077,97	5,80
						01		Приходи из буџета	329.000,00	19.077,97	5,80	0,00	0,00	0,00	329.000,00	19.077,97	5,80
					477	423		Услуге по уговору	3.100.000,00	2.369.142,09	76,42	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.369.142,09	76,42
						01		Приходи из буџета	3.100.000,00	2.369.142,09	76,42	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.369.142,09	76,42
					478	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		Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					479	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					480	465		Остале дотације и трансфери	6.352.549,00	5.861.802,18	92,27	0,00	0,00	0,00	6.352.549,00	5.861.802,18	92,27
						01		Приходи из буџета	6.352.549,00	5.861.802,18	92,27	0,00	0,00	0,00	6.352.549,00	5.861.802,18	92,27
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80	0,00	0,00	0,00	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80
								Укупно за Програм 0602:	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80	0,00	0,00	0,00	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80	0,00	0,00	0,00	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80
								Укупно за функцију 130:	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80	0,00	0,00	0,00	71.623.490,00	63.601.832,96	88,80
								<i>Породица и деца</i>									
								Програм 11: Социјална и дечија заштита									
								ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
								Трансфери осталим нивоима власти	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56	0,00	0,00	0,00	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56
								01 Приходи из буџета	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56	0,00	0,00	0,00	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56	0,00	0,00	0,00	161.290.000,00	154.123.878,51	95,56
								ПА: Дечија заштита									
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	278.087.000,00	168.422.180,25	60,56	0,00	0,00	0,00	278.087.000,00	168.422.180,25	60,56

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	278.087.000,00	168.422.180,25	60,56		0,00	0,00	0,00	278.087.000,00	168.422.180,25	60,56
					483	481		01	Дотације невладиним организацијама	2.320.000,00	2.316.480,00	99,85		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.316.480,00	99,85
								01	Приходи из буџета	2.320.000,00	2.316.480,00	99,85		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.316.480,00	99,85
					484	465		13	Остале дотације и трансфери	144.500.000,00	144.500.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	144.500.000,00	144.500.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	100,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	424.907.000,00	315.238.660,25	74,19		0,00	0,00	0,00	424.907.000,00	315.238.660,25	74,19
					0901-0007				П: Дечија недеља										
					485	481		01	Дотације невладиним организацијама	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
									Укупно за Програм 0901:	587.797.000,00	470.962.538,76	80,12		0,00	0,00	0,00	587.797.000,00	470.962.538,76	80,12
									Извори финансирања за функцију 040:										
								01	Приходи из буџета	542.797.000,00	425.962.538,76	78,48		0,00	0,00	0,00	542.797.000,00	425.962.538,76	78,48
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
									Укупно за функцију 040:	587.797.000,00	470.962.538,76	80,12		0,00	0,00	0,00	587.797.000,00	470.962.538,76	80,12
070									<i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>										
									Програм 11: Социјална и дечија заштита										
					0901-0001				ПА: Социјалне помоћи										
					486	463			Трансфери осталим нивоима власти	74.778.200,00	70.134.161,80	93,79		0,00	0,00	0,00	74.778.200,00	70.134.161,80	93,79
								01	Приходи из буџета	53.778.200,00	53.778.200,00	100,00		0,00	0,00	0,00	53.778.200,00	53.778.200,00	100,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.000.000,00	16.355.961,80	77,89		0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	16.355.961,80	77,89
					487	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.120.000,00	3.676.707,09	71,81		0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	3.676.707,09	71,81
								01	Приходи из буџета	5.120.000,00	3.676.707,09	71,81		0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	3.676.707,09	71,81
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38		0,00	0,00	0,00	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38
									Укупно за Програм 0901:	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38		0,00	0,00	0,00	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38
									Извори финансирања за функцију 070:										
								01	Приходи из буџета	58.898.200,00	57.454.907,09	97,55		0,00	0,00	0,00	58.898.200,00	57.454.907,09	97,55
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.000.000,00	16.355.961,80	77,89		0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	16.355.961,80	77,89
									Укупно за функцију 070:	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38		0,00	0,00	0,00	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38
090									<i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>										
									Програм 11: Социјална и дечија заштита										
					0901-0002				ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја										
					488	463			Трансфери осталим нивоима власти	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79		0,00	0,00	0,00	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79
								01	Приходи из буџета	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79		0,00	0,00	0,00	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79		0,00	0,00	0,00	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79
					0901-0003				ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама										
					489	481			Дотације невладиним организацијама	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94		0,00	0,00	0,00	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94
								01	Приходи из буџета	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94		0,00	0,00	0,00	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94		0,00	0,00	0,00	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјало-едукативне услуге										
					490	463		Трансфери осталим нивоима власти	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84		0,00	0,00	0,00	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84
							01	Приходи из буџета	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84		0,00	0,00	0,00	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84		0,00	0,00	0,00	120.356.000,00	115.353.272,93	95,84
				0901-0005				ПА: Активности Црвеног крста										
					491	481		Дотације невладиним организацијама	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49		0,00	0,00	0,00	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49
							01	Приходи из буџета	56.121.584,00	54.921.498,10	97,86		0,00	0,00	0,00	56.121.584,00	54.921.498,10	97,86
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.970.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49		0,00	0,00	0,00	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49
				0901-0008				П: Центар за социјални рад										
					492	463		Трансфери осталим нивоима власти	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16		0,00	0,00	0,00	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16
							01	Приходи из буџета	35.300.000,00	31.201.181,13	88,39		0,00	0,00	0,00	35.300.000,00	31.201.181,13	88,39
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.280.000,00	1.046.267,81	81,74		0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.046.267,81	81,74
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16		0,00	0,00	0,00	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16
				0901-0009				П: Преноћиште за бескућнике и бескућнице										
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06
				0901-0010				П: Возило за превоз деце и омладине у Ветеринку										
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66		0,00	0,00	0,00	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66
							01	Приходи из буџета	2.068.050,40	1.996.352,00	96,53		0,00	0,00	0,00	2.068.050,40	1.996.352,00	96,53
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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 0901-0010:	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66		0,00	0,00	0,00	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика										
					495	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81		0,00	0,00	0,00	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81
							01	Приходи из буџета	16.000.000,00	10.060.786,00	62,88		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	10.060.786,00	62,88
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.683.000,00	6.681.685,88	99,98		0,00	0,00	0,00	6.683.000,00	6.681.685,88	99,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81		0,00	0,00	0,00	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81
				0901-0012				П: Прош. капац. за клубове за одрасле Гер.цент.										
					495_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89
							01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0012:	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89
								Укупно за Програм 0901:	389.429.050,40	363.429.932,59	93,32		0,00	0,00	0,00	389.429.050,40	363.429.932,59	93,32
								Извори финансирања за функцију 090:										
							01	Приходи из буџета	372.546.050,40	349.751.978,90	93,88		0,00	0,00	0,00	372.546.050,40	349.751.978,90	93,88
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.970.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.913.000,00	13.677.953,69	98,31		0,00	0,00	0,00	13.913.000,00	13.677.953,69	98,31

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење
								Укупно за функцију 090:	389.429.050,40	363.429.932,59	93,32	0,00	0,00	0,00	389.429.050,40	363.429.932,59	93,32
								Извори финансирања за главу 15.01:									
							01	Приходи из буџета	1.045.864.740,40	896.771.257,71	85,74	0,00	0,00	0,00	1.045.864.740,40	896.771.257,71	85,74
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.913.000,00	75.033.915,49	93,89	0,00	0,00	0,00	79.913.000,00	75.033.915,49	93,89
								Укупно за главу 15.01:	1.128.747.740,40	971.805.173,20	86,10	0,00	0,00	0,00	1.128.747.740,40	971.805.173,20	86,10
								Извори финансирања за раздео 15:									
							01	Приходи из буџета	1.045.864.740,40	896.771.257,71	85,74	0,00	0,00	0,00	1.045.864.740,40	896.771.257,71	85,74
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.913.000,00	75.033.915,49	93,89	0,00	0,00	0,00	79.913.000,00	75.033.915,49	93,89
								Укупно за раздео 15:	1.128.747.740,40	971.805.173,20	86,10	0,00	0,00	0,00	1.128.747.740,40	971.805.173,20	86,10
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						<i>Опште услуге</i>									
			0602					Програм 15: Локална самоуправа									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					496	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	170.542.447,00	170.314.810,73	99,87	0,00	0,00	0,00	170.542.447,00	170.314.810,73	99,87
						01		Приходи из буџета	170.542.447,00	170.314.810,73	99,87	0,00	0,00	0,00	170.542.447,00	170.314.810,73	99,87
					497	412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.527.098,00	30.486.351,37	99,87	0,00	0,00	0,00	30.527.098,00	30.486.351,37	99,87
						01		Приходи из буџета	30.527.098,00	30.486.351,37	99,87	0,00	0,00	0,00	30.527.098,00	30.486.351,37	99,87
					498	413		Накнаде у натура	5.660.000,00	3.006.680,59	53,12	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	3.006.680,59	53,12
						01		Приходи из буџета	5.660.000,00	3.006.680,59	53,12	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	3.006.680,59	53,12
					499	414		Социјална давања запосленима	10.719.168,00	2.183.767,68	20,37	0,00	0,00	0,00	10.719.168,00	2.183.767,68	20,37
						01		Приходи из буџета	10.719.168,00	2.183.767,68	20,37	0,00	0,00	0,00	10.719.168,00	2.183.767,68	20,37
					500	415		Накнаде трошкова за запослене	4.000.000,00	3.518.105,94	87,95	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.518.105,94	87,95
						01		Приходи из буџета	4.000.000,00	3.518.105,94	87,95	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.518.105,94	87,95
					501	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	660.200,00	644.336,65	97,60	0,00	0,00	0,00	660.200,00	644.336,65	97,60
						01		Приходи из буџета	660.200,00	644.336,65	97,60	0,00	0,00	0,00	660.200,00	644.336,65	97,60
					502	421		Стални трошкови	10.000,00	6.086,40	60,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.086,40	60,86
						01		Приходи из буџета	10.000,00	6.086,40	60,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.086,40	60,86
					503	422		Трошкови путовања	500.000,00	259.615,13	51,92	0,00	0,00	0,00	500.000,00	259.615,13	51,92
						01		Приходи из буџета	500.000,00	259.615,13	51,92	0,00	0,00	0,00	500.000,00	259.615,13	51,92
					504	423		Услуге по уговору	26.325.747,00	8.733.985,11	33,18	0,00	0,00	0,00	26.325.747,00	8.733.985,11	33,18
						01		Приходи из буџета	26.325.747,00	8.733.985,11	33,18	0,00	0,00	0,00	26.325.747,00	8.733.985,11	33,18
					505	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		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					506	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	198.000,00	197.015,38	99,50	0,00	0,00	0,00	198.000,00	197.015,38	99,50
						01		Приходи из буџета	198.000,00	197.015,38	99,50	0,00	0,00	0,00	198.000,00	197.015,38	99,50
					507	465		Остале дотације и трансфери	22.645.190,00	22.082.201,11	97,51	0,00	0,00	0,00	22.645.190,00	22.082.201,11	97,51
						01		Приходи из буџета	22.645.190,00	22.082.201,11	97,51	0,00	0,00	0,00	22.645.190,00	22.082.201,11	97,51
					508	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Укупно за Програм 0602:	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Укупно за функцију 130:	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Извори финансирања за главу 16.01:									
						01		Приходи из буџета	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Укупно за главу 16.01:	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Извори финансирања за раздео 16:									
						01		Приходи из буџета	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								Укупно за раздео 16:	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78	0,00	0,00	0,00	271.939.850,00	241.432.956,09	88,78
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	118.559.351,00	118.389.384,38	99,86	0,00	0,00	0,00	118.559.351,00	118.389.384,38	99,86
								01 Приходи из буџета	118.559.351,00	118.389.384,38	99,86	0,00	0,00	0,00	118.559.351,00	118.389.384,38	99,86
								510 412 Социјални доприноси на терет послодавца	21.259.254,00	21.226.726,31	99,85	0,00	0,00	0,00	21.259.254,00	21.226.726,31	99,85
								01 Приходи из буџета	21.259.254,00	21.226.726,31	99,85	0,00	0,00	0,00	21.259.254,00	21.226.726,31	99,85
								511 413 Накнаде у натури	8.175.000,00	5.861.215,17	71,70	0,00	0,00	0,00	8.175.000,00	5.861.215,17	71,70
								01 Приходи из буџета	8.175.000,00	5.861.215,17	71,70	0,00	0,00	0,00	8.175.000,00	5.861.215,17	71,70
								512 414 Социјална давања запосленима	15.693.016,00	3.110.275,31	19,82	0,00	0,00	0,00	15.693.016,00	3.110.275,31	19,82
								01 Приходи из буџета	15.693.016,00	3.110.275,31	19,82	0,00	0,00	0,00	15.693.016,00	3.110.275,31	19,82
								513 415 Накнаде трошкова за запослене	2.475.000,00	2.033.494,25	82,16	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	2.033.494,25	82,16
								01 Приходи из буџета	2.475.000,00	2.033.494,25	82,16	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	2.033.494,25	82,16
								514 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000,00	782.283,32	92,03	0,00	0,00	0,00	850.000,00	782.283,32	92,03
								01 Приходи из буџета	850.000,00	782.283,32	92,03	0,00	0,00	0,00	850.000,00	782.283,32	92,03
								515 421 Стални трошкови	20.000,00	500,00	2,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
								01 Приходи из буџета	20.000,00	500,00	2,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
								516 422 Трошкови путовања	1.130.000,00	178.763,33	15,82	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	178.763,33	15,82

17

17.01

130

0602

0602-0001

- 87 -

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	1.130.000,00	178.763,33	15,82		0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	178.763,33	15,82
					517	423			Услуге по уговору	5.500.000,00	2.123.730,80	38,61		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.123.730,80	38,61
								01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.123.730,80	38,61		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.123.730,80	38,61
					518	444			Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					519	463			Трансфери осталим нивоима власти	7.920.000,00	4.663.010,00	58,88		0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	4.663.010,00	58,88
								01	Приходи из буџета	7.920.000,00	4.663.010,00	58,88		0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	4.663.010,00	58,88
					520	481			Дотације невладиним организацијама	5.263.000,00	5.263.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.263.000,00	5.263.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	5.263.000,00	5.263.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.263.000,00	5.263.000,00	100,00
					521	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	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					522	465			Остале дотације и трансфери	15.811.277,00	14.865.170,72	94,02		0,00	0,00	0,00	15.811.277,00	14.865.170,72	94,02
								01	Приходи из буџета	15.811.277,00	14.865.170,72	94,02		0,00	0,00	0,00	15.811.277,00	14.865.170,72	94,02
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									Укупно за Програм 0602:	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									Извори финансирања за функцију 130:										
								01	Приходи из буџета	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									Укупно за функцију 130:	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									Извори финансирања за главу 17.01:										
								01	Приходи из буџета	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									Укупно за главу 17.01:	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04		0,00	0,00	0,00	202.756.898,00	178.497.553,59	88,04
									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
									<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>										
									Програм 15: Локална самоуправа										
									ПА: Месне заједнице										
									0602-0002										
					523	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.680.138,00	3.095.192,24	84,11		0,00	0,00	0,00	3.680.138,00	3.095.192,24	84,11
								01	Приходи из буџета	3.680.138,00	3.095.192,24	84,11		0,00	0,00	0,00	3.680.138,00	3.095.192,24	84,11
					524	412			Социјални доприноси на терет послодавца	658.744,00	577.280,40	87,63		0,00	0,00	0,00	658.744,00	577.280,40	87,63
								01	Приходи из буџета	658.744,00	577.280,40	87,63		0,00	0,00	0,00	658.744,00	577.280,40	87,63
					525	414			Социјална давања запосленима	906.253,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	906.253,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	906.253,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	906.253,00	0,00	0,00
					526	421			Стални трошкови	51.480.888,27	17.352.257,25	33,71		0,00	0,00	0,00	51.480.888,27	17.352.257,25	33,71
								01	Приходи из буџета	51.433.800,00	17.309.085,42	33,65		0,00	0,00	0,00	51.433.800,00	17.309.085,42	33,65
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.088,27	43.171,83	91,68		0,00	0,00	0,00	47.088,27	43.171,83	91,68
					527	423			Услуге по уговору	5.314.074,02	1.789.664,76	33,68		0,00	0,00	0,00	5.314.074,02	1.789.664,76	33,68
								01	Приходи из буџета	4.430.640,00	987.558,71	22,29		0,00	0,00	0,00	4.430.640,00	987.558,71	22,29

17.02
160

0602

0602-0002

, 88

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	257.600,00	257.520,16	99,97		0,00	0,00	257.600,00	257.520,16	99,97
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	625.834,02	544.585,89	87,02		0,00	0,00	625.834,02	544.585,89	87,02
				528	424				Специјализоване услуге	9.499.113,71	5.632.061,69	59,29		0,00	0,00	9.499.113,71	5.632.061,69	59,29
								01	Приходи из буџета	7.046.060,00	4.330.116,95	61,45		0,00	0,00	7.046.060,00	4.330.116,95	61,45
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	70.506,16	70.506,16	100,00		0,00	0,00	70.506,16	70.506,16	100,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.382.547,55	1.231.438,58	51,69		0,00	0,00	2.382.547,55	1.231.438,58	51,69
				529	425				Текуће поправке и одржавање	10.096.990,81	6.024.589,73	59,67		0,00	0,00	10.096.990,81	6.024.589,73	59,67
								01	Приходи из буџета	8.423.320,00	4.810.213,26	57,11		0,00	0,00	8.423.320,00	4.810.213,26	57,11
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.671.670,81	1.214.376,47	72,64		0,00	0,00	1.671.670,81	1.214.376,47	72,64
				530	426				Материјал	2.757.312,53	1.305.887,07	47,36		0,00	0,00	2.757.312,53	1.305.887,07	47,36
								01	Приходи из буџета	2.621.200,00	1.189.688,29	45,39		0,00	0,00	2.621.200,00	1.189.688,29	45,39
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	85.000,00	69.995,00	82,35		0,00	0,00	85.000,00	69.995,00	82,35
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.112,53	46.203,78	90,40		0,00	0,00	51.112,53	46.203,78	90,40
				531	482				Порези, обавезне таксе и казне	153.419,68	26.436,00	17,23		0,00	0,00	153.419,68	26.436,00	17,23
								01	Приходи из буџета	137.000,00	26.436,00	19,30		0,00	0,00	137.000,00	26.436,00	19,30
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.493,84	0,00	0,00		0,00	0,00	12.493,84	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.925,84	0,00	0,00		0,00	0,00	3.925,84	0,00	0,00
				532	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	4.371.093,00	462.570,42	10,58		0,00	0,00	4.371.093,00	462.570,42	10,58
								01	Приходи из буџета	4.371.093,00	130.196,00	2,98		0,00	0,00	4.371.093,00	130.196,00	2,98
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	332.374,42	0,00		0,00	0,00	0,00	332.374,42	0,00
				533	511				Зграде и грађевински објекти	4.358.762,28	215.400,00	4,94		0,00	0,00	4.358.762,28	215.400,00	4,94
								01	Приходи из буџета	1.320.000,00	215.400,00	16,32		0,00	0,00	1.320.000,00	215.400,00	16,32
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.038.762,28	0,00	0,00		0,00	0,00	3.038.762,28	0,00	0,00
				534	512				Машине и опрема	2.460.409,22	1.406.900,85	57,18		0,00	0,00	2.460.409,22	1.406.900,85	57,18
								01	Приходи из буџета	1.815.700,00	875.141,85	48,20		0,00	0,00	1.815.700,00	875.141,85	48,20
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.000,00	20.000,00	90,91		0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	90,91
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	622.709,22	511.759,00	82,18		0,00	0,00	622.709,22	511.759,00	82,18
				535	465				Остале дотације и трансфери	120.202,00	116.735,03	97,12		0,00	0,00	120.202,00	116.735,03	97,12
								01	Приходи из буџета	120.202,00	116.735,03	97,12		0,00	0,00	120.202,00	116.735,03	97,12
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65		0,00	0,00	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65
									Укупно за Програм 0602:	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65		0,00	0,00	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65
									Извори финансирања за функцију 160:									
								01	Приходи из буџета	86.964.150,00	33.663.044,15	38,71		0,00	0,00	86.964.150,00	33.663.044,15	38,71
								08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	449.600,00	418.021,32	92,98		0,00	0,00	449.600,00	418.021,32	92,98
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47		0,00	0,00	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47
									Укупно за функцију 160:	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65		0,00	0,00	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)			
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење		
																		10	11
								Извори финансирања за главу 17.02:											
							01	Приходи из буџета	86.964.150,00	33.663.044,15	38,71		0,00	0,00	0,00	86.964.150,00	33.663.044,15	38,71	
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	449.600,00	418.021,32	92,98		0,00	0,00	0,00	449.600,00	418.021,32	92,98	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47		0,00	0,00	0,00	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47	
								Укупно за главу 17.02:	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65		0,00	0,00	0,00	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65	
								Извори финансирања за раздео 17:											
							01	Приходи из буџета	289.721.048,00	212.160.597,74	73,23		0,00	0,00	0,00	289.721.048,00	212.160.597,74	73,23	
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	449.600,00	418.021,32	92,98		0,00	0,00	0,00	449.600,00	418.021,32	92,98	
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47		0,00	0,00	0,00	8.443.650,52	3.923.909,97	46,47	
								Укупно за раздео 17:	298.614.298,52	216.502.529,03	72,50		0,00	0,00	0,00	298.614.298,52	216.502.529,03	72,50	
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ											
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ											
		130						<i>Опште услуге</i>											
			0602					Програм 15: Локална самоуправа											
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
					536	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.225.873,00	10.143.725,49	99,20		0,00	0,00	0,00	10.225.873,00	10.143.725,49	99,20	
						01		Приходи из буџета	10.225.873,00	10.143.725,49	99,20		0,00	0,00	0,00	10.225.873,00	10.143.725,49	99,20	
					537	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.830.431,00	1.815.726,67	99,20		0,00	0,00	0,00	1.830.431,00	1.815.726,67	99,20	
						01		Приходи из буџета	1.830.431,00	1.815.726,67	99,20		0,00	0,00	0,00	1.830.431,00	1.815.726,67	99,20	
					538	413		Накнаде у натури	260.510,00	144.906,50	55,62		0,00	0,00	0,00	260.510,00	144.906,50	55,62	
						01		Приходи из буџета	260.510,00	144.906,50	55,62		0,00	0,00	0,00	260.510,00	144.906,50	55,62	
					539	414		Социјална давања запосленима	1.086.136,00	126.428,00	11,64		0,00	0,00	0,00	1.086.136,00	126.428,00	11,64	
						01		Приходи из буџета	1.086.136,00	126.428,00	11,64		0,00	0,00	0,00	1.086.136,00	126.428,00	11,64	
					540	415		Накнаде трошкова за запослене	70.290,00	70.290,00	100,00		0,00	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00	100,00	
						01		Приходи из буџета	70.290,00	70.290,00	100,00		0,00	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00	100,00	
					541	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	63.000,00	59.693,33	94,75		0,00	0,00	0,00	63.000,00	59.693,33	94,75	
						01		Приходи из буџета	63.000,00	59.693,33	94,75		0,00	0,00	0,00	63.000,00	59.693,33	94,75	
					542	421		Стални трошкови	5.000,00	2.447,33	48,95		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.447,33	48,95	
						01		Приходи из буџета	5.000,00	2.447,33	48,95		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.447,33	48,95	
					543	422		Трошкови путовања	255.000,00	76.995,07	30,19		0,00	0,00	0,00	255.000,00	76.995,07	30,19	
						01		Приходи из буџета	255.000,00	76.995,07	30,19		0,00	0,00	0,00	255.000,00	76.995,07	30,19	
					544	423		Услуге по уговору	85.000,00	17.197,00	20,23		0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.197,00	20,23	
						01		Приходи из буџета	85.000,00	17.197,00	20,23		0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.197,00	20,23	
					545	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		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
					546	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		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење
					547	465		Остале дотације и трансфери	1.373.938,00	1.339.300,20	97,48	0,00	0,00	0,00	1.373.938,00	1.339.300,20	97,48
						01		Приходи из буџета	1.373.938,00	1.339.300,20	97,48	0,00	0,00	0,00	1.373.938,00	1.339.300,20	97,48
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Укупно за Програм 0602:	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Укупно за функцију 130:	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Извори финансирања за главу 18.01:									
						01		Приходи из буџета	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Укупно за главу 18.01:	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Извори финансирања за раздео 18:									
						01		Приходи из буџета	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
								Укупно за раздео 18:	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42	0,00	0,00	0,00	15.258.178,00	13.796.709,59	90,42
19	19.01	130	0602	0602-0001				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					548	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112.699.725,00	107.874.976,26	95,72	0,00	0,00	0,00	112.699.725,00	107.874.976,26	95,72
						01		Приходи из буџета	112.699.725,00	107.874.976,26	95,72	0,00	0,00	0,00	112.699.725,00	107.874.976,26	95,72
					549	412		Социјални доприноси на терет послодавца	20.143.093,00	19.309.619,47	95,86	0,00	0,00	0,00	20.143.093,00	19.309.619,47	95,86
						01		Приходи из буџета	20.143.093,00	19.309.619,47	95,86	0,00	0,00	0,00	20.143.093,00	19.309.619,47	95,86
					550	413		Накнаде у натури	6.535.000,00	4.924.810,24	75,36	0,00	0,00	0,00	6.535.000,00	4.924.810,24	75,36
						01		Приходи из буџета	6.535.000,00	4.924.810,24	75,36	0,00	0,00	0,00	6.535.000,00	4.924.810,24	75,36
					551	414		Социјална давања запосленима	7.750.491,00	1.531.967,32	19,77	0,00	0,00	0,00	7.750.491,00	1.531.967,32	19,77
						01		Приходи из буџета	7.750.491,00	1.531.967,32	19,77	0,00	0,00	0,00	7.750.491,00	1.531.967,32	19,77
					552	415		Накнаде трошкова за запослене	2.450.000,00	1.938.689,64	79,13	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.938.689,64	79,13
						01		Приходи из буџета	2.450.000,00	1.938.689,64	79,13	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.938.689,64	79,13
					553	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	817.396,69	90,82	0,00	0,00	0,00	900.000,00	817.396,69	90,82
						01		Приходи из буџета	900.000,00	817.396,69	90,82	0,00	0,00	0,00	900.000,00	817.396,69	90,82
					554	421		Стални трошкови	134.850.000,00	86.647.804,23	64,25	0,00	0,00	0,00	134.850.000,00	86.647.804,23	64,25
						01		Приходи из буџета	134.850.000,00	86.647.804,23	64,25	0,00	0,00	0,00	134.850.000,00	86.647.804,23	64,25
					555	422		Трошкови путовања	4.300.000,00	3.527.617,02	82,04	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	3.527.617,02	82,04
						01		Приходи из буџета	4.300.000,00	3.527.617,02	82,04	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	3.527.617,02	82,04
					556	423		Услуге по уговору	47.060.000,00	21.012.358,00	44,65	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00	21.012.358,00	44,65
						01		Приходи из буџета	47.060.000,00	21.012.358,00	44,65	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00	21.012.358,00	44,65
					557	424		Специјализоване услуге	2.350.000,00	299.300,00	12,74	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	299.300,00	12,74

Р а з л а д е в а	Г л а в н а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	2.350.000,00	299.300,00	12,74		0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	299.300,00	12,74
				558	425				Текуће поправке и одржавање	45.117.500,00	22.563.064,69	50,01		0,00	0,00	0,00	45.117.500,00	22.563.064,69	50,01
								01	Приходи из буџета	45.117.500,00	22.563.064,69	50,01		0,00	0,00	0,00	45.117.500,00	22.563.064,69	50,01
				559	426				Материјал	132.373.429,56	77.458.349,02	58,52		0,00	0,00	0,00	132.373.429,56	77.458.349,02	58,52
								01	Приходи из буџета	131.663.200,00	76.748.119,46	58,29		0,00	0,00	0,00	131.663.200,00	76.748.119,46	58,29
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	710.229,56	710.229,56	100,00		0,00	0,00	0,00	710.229,56	710.229,56	100,00
				560	444				Пратећи трошкови задуживања	700.000,00	134.524,31	19,22		0,00	0,00	0,00	700.000,00	134.524,31	19,22
								01	Приходи из буџета	700.000,00	134.524,31	19,22		0,00	0,00	0,00	700.000,00	134.524,31	19,22
				561	482				Порези, обавезне таксе и казне	1.200.000,00	726.834,00	60,57		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	726.834,00	60,57
								01	Приходи из буџета	1.200.000,00	726.834,00	60,57		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	726.834,00	60,57
				562	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	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				563	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	196.104,19	61,28		0,00	0,00	0,00	320.000,00	196.104,19	61,28
								01	Приходи из буџета	320.000,00	196.104,19	61,28		0,00	0,00	0,00	320.000,00	196.104,19	61,28
				564	512				Машине и опрема	32.620.000,00	14.000.403,01	42,92		0,00	0,00	0,00	32.620.000,00	14.000.403,01	42,92
								01	Приходи из буџета	25.520.000,00	8.021.703,01	31,43		0,00	0,00	0,00	25.520.000,00	8.021.703,01	31,43
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.100.000,00	5.978.700,00	84,21		0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	5.978.700,00	84,21
				565	515				Нематеријална имовина	37.480.000,00	34.532.791,51	92,14		0,00	0,00	0,00	37.480.000,00	34.532.791,51	92,14
								01	Приходи из буџета	30.480.000,00	27.832.791,51	91,31		0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	27.832.791,51	91,31
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	6.700.000,00	95,71		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.700.000,00	95,71
				566	465				Остале дотације и трансфери	15.163.404,00	12.677.277,64	83,60		0,00	0,00	0,00	15.163.404,00	12.677.277,64	83,60
								01	Приходи из буџета	15.163.404,00	12.677.277,64	83,60		0,00	0,00	0,00	15.163.404,00	12.677.277,64	83,60
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	604.013.642,56	410.173.887,24	67,91		0,00	0,00	0,00	604.013.642,56	410.173.887,24	67,91
				0602-0011					П: MobiWallet										
				567	421				Стални трошкови	156.400,00	63.665,95	40,71		0,00	0,00	0,00	156.400,00	63.665,95	40,71
								01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								56	Финансијска помоћ ЕУ	156.400,00	63.665,95	40,71		0,00	0,00	0,00	156.400,00	63.665,95	40,71
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	156.400,00	63.665,95	40,71		0,00	0,00	0,00	156.400,00	63.665,95	40,71
				0602-0012					П: CLIPS										
				568	421				Стални трошкови	625.000,00	225.111,59	36,02		0,00	0,00	0,00	625.000,00	225.111,59	36,02
								01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								56	Финансијска помоћ ЕУ	625.000,00	225.111,59	36,02		0,00	0,00	0,00	625.000,00	225.111,59	36,02
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0012:	625.000,00	225.111,59	36,02		0,00	0,00	0,00	625.000,00	225.111,59	36,02
									Укупно за Програм 0602:	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87		0,00	0,00	0,00	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87

Извори финансирања за функцију 130:

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Прогр.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								01	Приходи из буџета	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34	0,00	0,00	0,00	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40	0,00	0,00	0,00	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40
								56	Финансијска помоћ ЕУ	781.400,00	288.777,54	36,96	0,00	0,00	0,00	781.400,00	288.777,54	36,96
									Укупно за функцију 130:	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87	0,00	0,00	0,00	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87
									Извори финансирања за главу 19.01:									
								01	Приходи из буџета	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34	0,00	0,00	0,00	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40	0,00	0,00	0,00	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40
								56	Финансијска помоћ ЕУ	781.400,00	288.777,54	36,96	0,00	0,00	0,00	781.400,00	288.777,54	36,96
									Укупно за главу 19.01:	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87	0,00	0,00	0,00	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87
									Извори финансирања за раздео 19:									
								01	Приходи из буџета	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34	0,00	0,00	0,00	589.203.413,00	396.784.957,68	67,34
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40	0,00	0,00	0,00	14.810.229,56	13.388.929,56	90,40
								56	Финансијска помоћ ЕУ	781.400,00	288.777,54	36,96	0,00	0,00	0,00	781.400,00	288.777,54	36,96
									Укупно за раздео 19:	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87	0,00	0,00	0,00	604.795.042,56	410.462.664,78	67,87
									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
									<i>Опште услуге</i>									
									Програм 15: Локална самоуправа									
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.828.916,00	5.819.765,69	85,22	0,00	0,00	0,00	6.828.916,00	5.819.765,69	85,22
								01	Приходи из буџета	6.828.916,00	5.819.765,69	85,22	0,00	0,00	0,00	6.828.916,00	5.819.765,69	85,22
								570	Социјални доприноси на терет послодавца	1.222.376,00	1.051.538,65	86,02	0,00	0,00	0,00	1.222.376,00	1.051.538,65	86,02
								01	Приходи из буџета	1.222.376,00	1.051.538,65	86,02	0,00	0,00	0,00	1.222.376,00	1.051.538,65	86,02
								571	Накнаде у натура	128.428,10	88.957,50	69,27	0,00	0,00	0,00	128.428,10	88.957,50	69,27
								01	Приходи из буџета	128.428,10	88.957,50	69,27	0,00	0,00	0,00	128.428,10	88.957,50	69,27
								572	Социјална давања запосленима	694.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.443,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	694.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.443,00	0,00	0,00
								573	Накнаде трошкова за запослене	9.571,90	9.571,90	100,00	0,00	0,00	0,00	9.571,90	9.571,90	100,00
								01	Приходи из буџета	9.571,90	9.571,90	100,00	0,00	0,00	0,00	9.571,90	9.571,90	100,00
								574	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								575	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								576	Трошкови путовања	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								577	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								578	Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

20

20.01

130

0602

0602-0001

- 53 -

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)				
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење			
																		10	11	12
								01	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
					579	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	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					580	465			Остале дотације и трансфери	917.526,00	772.659,36	84,21		0,00	0,00	0,00	917.526,00	772.659,36	84,21	
								01	Приходи из буџета	917.526,00	772.659,36	84,21		0,00	0,00	0,00	917.526,00	772.659,36	84,21	
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Укупно за Програм 0602:	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Извори финансирања за функцију 130:											
								01	Приходи из буџета	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Укупно за функцију 130:	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Извори финансирања за главу 20.01:											
								01	Приходи из буџета	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Укупно за главу 20.01:	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Извори финансирања за раздео 20:											
								01	Приходи из буџета	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									Укупно за раздео 20:	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48		0,00	0,00	0,00	10.257.261,00	7.742.493,10	75,48	
									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ											
									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ											
									<i>Опште услуге</i>											
									Програм 15: Локална самоуправа											
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.534.547,00	7.520.407,80	99,81		0,00	0,00	0,00	7.534.547,00	7.520.407,80	99,81	
								01	Приходи из буџета	7.534.547,00	7.520.407,80	99,81		0,00	0,00	0,00	7.534.547,00	7.520.407,80	99,81	
								582	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.348.684,00	1.346.152,95	99,81		0,00	0,00	0,00	1.348.684,00	1.346.152,95	99,81
								01	Приходи из буџета	1.348.684,00	1.346.152,95	99,81		0,00	0,00	0,00	1.348.684,00	1.346.152,95	99,81	
								583	413	Накнаде у натура	450.000,00	151.859,00	33,75		0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.859,00	33,75
								01	Приходи из буџета	450.000,00	151.859,00	33,75		0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.859,00	33,75	
								584	414	Социјална давања запосленима	654.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	654.420,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	654.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	654.420,00	0,00	0,00	
								585	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	90.967,75	90,97		0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.967,75	90,97
								01	Приходи из буџета	100.000,00	90.967,75	90,97		0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.967,75	90,97	
								586	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	78.253,34	78,25		0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.253,34	78,25
								01	Приходи из буџета	100.000,00	78.253,34	78,25		0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.253,34	78,25	
								587	421	Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
								588	422	Трошкови путовања	150.000,00	51.996,94	34,66		0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.996,94	34,66
								01	Приходи из буџета	150.000,00	51.996,94	34,66		0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.996,94	34,66	

21

21.01

130

0602

0602-0001

- 94 -

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План		Извршење
					589	423		Услуге по уговору	300.000,00	48.660,00	16,22	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.660,00	16,22
						01		Приходи из буџета	300.000,00	48.660,00	16,22	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.660,00	16,22
					590	444		Пратећи трошкови задуживања	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
					591	465		Остале дотације и трансфери	998.020,00	997.974,18	100,00	0,00	0,00	0,00	998.020,00	997.974,18	100,00
						01		Приходи из буџета	998.020,00	997.974,18	100,00	0,00	0,00	0,00	998.020,00	997.974,18	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29	0,00	0,00	0,00	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29
								Укупно за Програм 0602:	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29	0,00	0,00	0,00	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29
								Извори финансирања за функцију 130:									
						01		Приходи из буџета	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29	0,00	0,00	0,00	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29
								Укупно за функцију 130:	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29	0,00	0,00	0,00	11.651.071,00	10.286.271,96	88,29
490								<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
	0602							Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Резерве									
					0602-0010			592 421 Стални трошкови	3.756.000,00	2.703.839,16	71,99	0,00	0,00	0,00	3.756.000,00	2.703.839,16	71,99
						01		Приходи из буџета	3.756.000,00	2.703.839,16	71,99	0,00	0,00	0,00	3.756.000,00	2.703.839,16	71,99
					593	422		Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					594	423		Услуге по уговору	700.000,00	30.004,18	4,29	0,00	0,00	0,00	700.000,00	30.004,18	4,29
						01		Приходи из буџета	700.000,00	30.004,18	4,29	0,00	0,00	0,00	700.000,00	30.004,18	4,29
					595	424		Специјализоване услуге	300.000,00	9.836,00	3,28	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.836,00	3,28
						01		Приходи из буџета	300.000,00	9.836,00	3,28	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.836,00	3,28
					596	426		Материјал	2.723.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.895,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	2.723.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.895,00	0,00	0,00
					597	482		Порези, обавезне таксе и казне	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
					598	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	62.406,00	15,60	0,00	0,00	0,00	400.000,00	62.406,00	15,60
						01		Приходи из буџета	400.000,00	62.406,00	15,60	0,00	0,00	0,00	400.000,00	62.406,00	15,60
					599	521		Робне резерве	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23	0,00	0,00	0,00	68.040.120,02	27.371.024,00	40,23
						01		Приходи из буџета	12.000.000,00	7.543.296,00	62,86	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	7.543.296,00	62,86
						09		Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	0,00	0,00	0,00	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38	0,00	0,00	0,00	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38
								Укупно за Програм 0602:	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38	0,00	0,00	0,00	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38
								Извори финансирања за функцију 490:									
						01		Приходи из буџета	22.579.895,00	10.349.381,34	45,83	0,00	0,00	0,00	22.579.895,00	10.349.381,34	45,83

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
								09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	0,00	0,00	0,00	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	
									Укупно за функцију 490:	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38	0,00	0,00	0,00	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38	
									Извори финансирања за главу 21.01:										
								01	Приходи из буџета	34.230.966,00	20.635.653,30	60,28	0,00	0,00	0,00	34.230.966,00	20.635.653,30	60,28	
								09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	0,00	0,00	0,00	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	
									Укупно за главу 21.01:	90.271.086,02	40.463.381,30	44,82	0,00	0,00	0,00	90.271.086,02	40.463.381,30	44,82	
									Извори финансирања за раздео 21:										
								01	Приходи из буџета	34.230.966,00	20.635.653,30	60,28	0,00	0,00	0,00	34.230.966,00	20.635.653,30	60,28	
								09	Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	0,00	0,00	0,00	54.040.120,02	19.827.728,00	36,69	
									Укупно за раздео 21:	90.271.086,02	40.463.381,30	44,82	0,00	0,00	0,00	90.271.086,02	40.463.381,30	44,82	
22									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА										
22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА										
130									<i>Опште услуге</i>										
									Програм 15: Локална самоуправа										
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
									0602										
									0602-0001										
								600	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.292.863,00	20.255.187,19	99,81	0,00	0,00	0,00	20.292.863,00	20.255.187,19	99,81
									01	Приходи из буџета	20.292.863,00	20.255.187,19	99,81	0,00	0,00	0,00	20.292.863,00	20.255.187,19	99,81
								601	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.632.423,00	3.625.678,39	99,81	0,00	0,00	0,00	3.632.423,00	3.625.678,39	99,81
									01	Приходи из буџета	3.632.423,00	3.625.678,39	99,81	0,00	0,00	0,00	3.632.423,00	3.625.678,39	99,81
								602	413	Накнаде у натура	401.000,00	212.872,75	53,09	0,00	0,00	0,00	401.000,00	212.872,75	53,09
									01	Приходи из буџета	401.000,00	212.872,75	53,09	0,00	0,00	0,00	401.000,00	212.872,75	53,09
								603	414	Социјална давања запосленима	582.900,00	63.214,00	10,84	0,00	0,00	0,00	582.900,00	63.214,00	10,84
									01	Приходи из буџета	582.900,00	63.214,00	10,84	0,00	0,00	0,00	582.900,00	63.214,00	10,84
								604	415	Накнаде трошкова за запослене	201.000,00	134.136,98	66,73	0,00	0,00	0,00	201.000,00	134.136,98	66,73
									01	Приходи из буџета	201.000,00	134.136,98	66,73	0,00	0,00	0,00	201.000,00	134.136,98	66,73
								605	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								606	421	Стални трошкови	15.000,00	600,00	4,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	4,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	600,00	4,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	4,00
								607	422	Трошкови путовања	410.000,00	213.811,42	52,15	0,00	0,00	0,00	410.000,00	213.811,42	52,15
									01	Приходи из буџета	410.000,00	213.811,42	52,15	0,00	0,00	0,00	410.000,00	213.811,42	52,15
								608	423	Услуге по уговору	2.145.000,00	474.036,75	22,10	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	474.036,75	22,10
									01	Приходи из буџета	2.145.000,00	474.036,75	22,10	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	474.036,75	22,10
								609	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	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					610	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
						01		Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
					611	465		Остале дотације и трансфери	2.665.834,00	2.665.792,02	100,00		0,00	0,00	0,00	2.665.834,00	2.665.792,02	100,00
						01		Приходи из буџета	2.665.834,00	2.665.792,02	100,00		0,00	0,00	0,00	2.665.834,00	2.665.792,02	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Укупно за Програм 0602:	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Извори финансирања за функцију 130:										
						01		Приходи из буџета	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Укупно за функцију 130:	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Извори финансирања за главу 22.01:										
						01		Приходи из буџета	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Укупно за главу 22.01:	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Извори финансирања за раздео 22:										
						01		Приходи из буџета	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								Укупно за раздео 22:	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09		0,00	0,00	0,00	30.351.020,00	27.647.329,50	91,09
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА										
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА										
								<i>Остале опште услуге</i>										
								Програм 15: Локална самоуправа										
								ПА: Заштитник грађана										
								0602-0005										
						612	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.013.683,00	5.759.021,98	82,11		0,00	0,00	0,00	7.013.683,00	5.759.021,98	82,11
							01	Приходи из буџета	7.013.683,00	5.759.021,98	82,11		0,00	0,00	0,00	7.013.683,00	5.759.021,98	82,11
					613	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.255.449,00	1.030.865,09	82,11		0,00	0,00	0,00	1.255.449,00	1.030.865,09	82,11
							01	Приходи из буџета	1.255.449,00	1.030.865,09	82,11		0,00	0,00	0,00	1.255.449,00	1.030.865,09	82,11
					614	413		Накнаде у натура	143.528,50	56.002,50	39,02		0,00	0,00	0,00	143.528,50	56.002,50	39,02
							01	Приходи из буџета	143.528,50	56.002,50	39,02		0,00	0,00	0,00	143.528,50	56.002,50	39,02
					615	414		Социјална давања запосленима	228.000,00	121.534,02	53,30		0,00	0,00	0,00	228.000,00	121.534,02	53,30
							01	Приходи из буџета	228.000,00	121.534,02	53,30		0,00	0,00	0,00	228.000,00	121.534,02	53,30
					616	415		Накнаде трошкова за запослене	41.002,50	41.002,50	100,00		0,00	0,00	0,00	41.002,50	41.002,50	100,00
							01	Приходи из буџета	41.002,50	41.002,50	100,00		0,00	0,00	0,00	41.002,50	41.002,50	100,00
					617	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					618	421		Стални трошкови	10.000,00	2.939,12	29,39		0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.939,12	29,39
							01	Приходи из буџета	10.000,00	2.939,12	29,39		0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.939,12	29,39
					619	422		Трошкови путовања	250.000,00	104.093,30	41,64		0,00	0,00	0,00	250.000,00	104.093,30	41,64
							01	Приходи из буџета	250.000,00	104.093,30	41,64		0,00	0,00	0,00	250.000,00	104.093,30	41,64

23

23.01

133

0602

0602-0005

- 97 -

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр. Пројек.	Прогр. Актив/ Пројек.	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	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
					620	423		Услуге по уговору	5.265.000,00	1.077.073,30	20,46	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	1.077.073,30	20,46
							01	Приходи из буџета	5.265.000,00	1.077.073,30	20,46	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	1.077.073,30	20,46
					621	426		Материјал	55.000,00	37.775,01	68,68	0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.775,01	68,68
							01	Приходи из буџета	55.000,00	37.775,01	68,68	0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.775,01	68,68
					622	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	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					623	462		Дотације међународним организацијама	70.000,00	42.949,59	61,36	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.949,59	61,36
							01	Приходи из буџета	70.000,00	42.949,59	61,36	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.949,59	61,36
					624	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	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					625	465		Остале дотације и трансфери	918.792,00	746.416,78	81,24	0,00	0,00	0,00	918.792,00	746.416,78	81,24
							01	Приходи из буџета	918.792,00	746.416,78	81,24	0,00	0,00	0,00	918.792,00	746.416,78	81,24
					626	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	130.000,00	128.862,48	99,12	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.862,48	99,12
							01	Приходи из буџета	130.000,00	128.862,48	99,12	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.862,48	99,12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Укупно за Програм 0602:	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Извори финансирања за функцију 133:									
							01	Приходи из буџета	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Укупно за функцију 133:	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Извори финансирања за главу 23.01:									
							01	Приходи из буџета	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Укупно за главу 23.01:	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Извори финансирања за раздео 23:									
							01	Приходи из буџета	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
								Укупно за раздео 23:	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47

3. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Извршење	Инд (5:4)	План	Извршење	Инд (8:7)	План	Извршење	Инд (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Програм 5: Развој пољопривреде		193.093.405,97	39.117.484,58	20,26	0,00	0,00	1,00	193.093.405,97	39.117.484,58	20,26
	0101-0004	П: Заштита од пожара	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.536.619,53	89,49
	0101-0005	П: Липов мед за одрживи развој микрорегиона	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10	0,00	0,00	0,00	8.520.205,84	1.542.101,98	18,10
	0101-0007	П: Сајамска промоција	1.520.000,00	590.640,00	38,86	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	590.640,00	38,86
	0101-0008	П: Годишњи програм пољопривреде	168.192.918,13	29.800.100,07	17,72	0,00	0,00	0,00	168.192.918,13	29.800.100,07	17,72
	0101-0012	П: Акциони план пољопривреде	6.143.282,00	3.931.679,00	64,00	0,00	0,00	0,00	6.143.282,00	3.931.679,00	64,00
	0101-0013	П: Подршка руралном развоју	7.000.000,00	1.716.344,00	24,52	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.716.344,00	24,52
0401	Програм 6: Заштита животне средине		279.772.376,97	236.529.811,44	84,54	0,00	0,00	1,00	279.772.376,97	236.529.811,44	84,54
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности	261.479.490,38	222.835.048,56	85,22	0,00	0,00	0,00	261.479.490,38	222.835.048,56	85,22
	0401-0003	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.536.402,00	64,81
	0401-0004	ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.157.746,37	91,58
	0401-0005	П: ОЕГ Обновљива енергија у градовима	1.292.886,59	614,51	0,05	0,00	0,00	0,00	1.292.886,59	614,51	0,05
0601	Програм 2: Комунална делатност		4.335.436.190,85	3.683.273.428,70	84,96	0,00	0,00	1,00	4.335.436.190,85	3.683.273.428,70	84,96
	0601-0001	ПА: Водоснабдевање	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09	0,00	0,00	0,00	1.249.130.000,00	813.088.071,42	65,09
	0601-0002	ПА: Управљање отпадним водама	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33	0,00	0,00	0,00	208.324.000,00	150.673.071,93	72,33
	0601-0004	ПА: Далјинско грејање	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.998.839,28	100,00
	0601-0005	ПА: Јавни превоз	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	349.009.800,00	95,62
	0601-0006	ПА: Паркинг сервис	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	12.645.738,32	79,68
	0601-0007	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00	50.862.803,61	88,15
	0601-0008	ПА: Јавна хигијена	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03	0,00	0,00	0,00	458.357.410,00	408.096.343,75	89,03
	0601-0009	ПА: Уређење и одржавање зеленила	453.583.462,00	447.274.974,75	98,61	0,00	0,00	0,00	453.583.462,00	447.274.974,75	98,61
	0601-0010	ПА: Јавна расвета	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09	0,00	0,00	0,00	256.252.000,00	251.368.766,55	98,09
	0601-0011	ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95	0,00	0,00	0,00	312.600.000,00	312.441.316,54	99,95
	0601-0013	ПА: Ауто-такси превоз путника	7.463.000,00	254.643,48	3,41	0,00	0,00	0,00	7.463.000,00	254.643,48	3,41
	0601-0014	ПА: Остале комуналне услуге	762.469.640,00	701.412.940,32	91,99	0,00	0,00	0,00	762.469.640,00	701.412.940,32	91,99
	0601-0015	П: Welive	1.030.000,00	146.118,75	14,19	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	146.118,75	14,19
	0601-0016	П: Sociotal Sociotal	1.656.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.678,85	0,00	0,00
0602	Програм 15: Локална самоуправа		3.293.158.440,95	2.513.102.850,11	76,31	0,00	0,00	1,00	3.293.158.440,95	2.513.102.850,11	76,31
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.468.028.139,19	1.897.929.599,24	76,90	0,00	0,00	0,00	2.468.028.139,19	1.897.929.599,24	76,90
	0602-0002	ПА: Месне заједнице	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65	0,00	0,00	0,00	95.857.400,52	38.004.975,44	39,65
	0602-0003	ПА: Управљање јавним дугом	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82	0,00	0,00	0,00	632.807.950,00	536.746.751,87	84,82

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Извршење	Инд (5:4)	План	Извршење	Инд (8:7)	План	Извршење	Инд (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0602-0005	ПА: Заштитник грађана	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47	0,00	0,00	0,00	15.384.455,00	9.148.535,67	59,47
	0602-0010	ПА: Резерве	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38	0,00	0,00	0,00	78.620.015,02	30.177.109,34	38,38
	0602-0011	П: MobiWallet	970.397,93	467.742,68	48,20	0,00	0,00	0,00	970.397,93	467.742,68	48,20
	0602-0012	П: CLIPS	1.490.083,29	628.135,87	42,15	0,00	0,00	0,00	1.490.083,29	628.135,87	42,15
0701		Програм 7: Путна инфраструктура	1.058.766.017,17	946.871.582,91	89,43	0,00	0,00	1,00	1.058.766.017,17	946.871.582,91	89,43
	0701-0002	ПА: Одржавање путева	976.821.572,00	906.577.590,74	92,81	0,00	0,00	0,00	976.821.572,00	906.577.590,74	92,81
	0701-0003	П: Безбедност саобраћаја	81.944.445,17	40.293.992,17	49,17	0,00	0,00	0,00	81.944.445,17	40.293.992,17	49,17
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.057.124.250,40	908.203.340,24	85,91	0,00	0,00	1,00	1.057.124.250,40	908.203.340,24	85,91
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38	0,00	0,00	0,00	79.898.200,00	73.810.868,89	92,38
	0901-0002	ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79	0,00	0,00	0,00	74.967.000,00	68.813.036,13	91,79
	0901-0003	ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94	0,00	0,00	0,00	63.233.416,00	63.197.399,40	99,94
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјало-едукативне услуге	281.646.000,00	269.477.151,44	95,68	0,00	0,00	0,00	281.646.000,00	269.477.151,44	95,68
	0901-0005	ПА: Активности Црвеног крста	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49	0,00	0,00	0,00	64.041.584,00	59.871.498,10	93,49
	0901-0006	ПА: Дечија заштита	424.907.000,00	315.238.660,25	74,19	0,00	0,00	0,00	424.907.000,00	315.238.660,25	74,19
	0901-0007	П: Дечија недеља	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	0901-0008	П: Центар за социјални рад	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16	0,00	0,00	0,00	36.580.000,00	32.247.448,94	88,16
	0901-0009	П: Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.761.178,01	88,06
	0901-0010	П: Возило за превоз деце и омладине у Ветеринку	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66	0,00	0,00	0,00	3.068.050,40	2.996.352,00	97,66
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81	0,00	0,00	0,00	22.683.000,00	16.742.471,88	73,81
	0901-0012	П: Прош. капац. за клубове за одрасле Гер.цент.	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.447.275,20	97,89
1101		Програм 1: Локални развој и просторно планирање	6.893.316.046,39	4.914.962.519,58	71,30	0,00	0,00	1,00	6.893.316.046,39	4.914.962.519,58	71,30
	1101-0001	ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	1.340.439.072,11	877.225.636,48	65,44	0,00	0,00	0,00	1.340.439.072,11	877.225.636,48	65,44
	1101-0002	ПА: Уређивање грађевинског земљишта	5.539.698.212,85	4.037.544.043,10	72,88	0,00	0,00	0,00	5.539.698.212,85	4.037.544.043,10	72,88
	1101-0004	П: Управљање јавном имовином	13.178.761,43	192.840,00	1,46	0,00	0,00	0,00	13.178.761,43	192.840,00	1,46
1201		Програм 13: Развој културе	1.058.106.803,14	938.541.354,43	88,70	189.251.856,76	107.961.446,56	1,00	1.247.358.659,90	1.046.502.800,99	83,90
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	693.369.303,14	600.683.680,65	86,63	189.251.856,76	107.961.446,56	57,05	882.621.159,90	708.645.127,21	80,29
	1201-0002	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	364.737.500,00	337.857.673,78	92,63	0,00	0,00	0,00	364.737.500,00	337.857.673,78	92,63
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10	0,00	0,00	1,00	478.717.378,48	455.276.509,56	95,10
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	293.368.165,60	293.365.930,00	100,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском, школском и рекретивном спорту и масовној физичкој култури	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41	0,00	0,00	0,00	57.443.000,00	48.490.000,00	84,41
	1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33	0,00	0,00	0,00	91.962.212,88	78.474.999,08	85,33
	1301-0004	П: Пројекти за младе	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25	0,00	0,00	0,00	34.602.000,00	33.998.003,48	98,25
	1301-0005	П: Пројекти за талентоване младе	1.126.000,00	947.577,00	84,15	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	947.577,00	84,15
	1301-0006	П: Комисије за оцену програма у области спорта	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	182.884.779,28	100.785.520,76	55,11	0,00	0,00	1,00	182.884.779,28	100.785.520,76	55,11
	1501-0006	П: Промоција привреде Града Новог Сада	2.840.000,00	2.100.000,00	73,94	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.100.000,00	73,94

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Извршење	Инд (5:4)	План	Извршење	Инд (8:7)	План	Извршење	Инд (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1501-0008	П: Социјално екомонски савет	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
	1501-0009	П: Акциони план запошљавања	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91	0,00	0,00	0,00	172.782.779,28	91.423.520,76	52,91
1502		Програм 4: Развој туризма	105.890.506,29	79.880.206,09	75,44	450.000,00	564,90	1,00	106.340.506,29	79.880.770,99	75,12
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	33.915.042,00	21.909.207,37	64,60	80.000,00	564,90	0,71	33.995.042,00	21.909.772,27	64,45
	1502-0002	ПА: Туристичка промоција	35.412.464,29	23.372.459,92	66,00	370.000,00	0,00	0,00	35.782.464,29	23.372.459,92	65,32
	1502-0003	П: Програм развоја туризма Града Новог Сада	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00
	1502-0004	П: Пројекат туристичке сигнализације	700.000,00	672.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	672.000,00	96,00
	1502-0005	П: Туристичка сигнализација	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.538,80	99,02
	1502-0006	П: Музички фестивал Exit	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
	1502-0007	П: Подршка туристичкој понуди	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	100,00
1801		Програм 12: Примарна здравствена заштита	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30	0,00	0,00	1,00	149.330.970,00	128.867.271,88	86,30
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95	0,00	0,00	0,00	116.980.000,00	100.549.480,24	85,95
	1801-0002	П:Промоција здравља, превенција и контрола болести	24.680.900,00	23.330.098,74	94,53	0,00	0,00	0,00	24.680.900,00	23.330.098,74	94,53
	1801-0003	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
	1801-0004	П: Пројекат контроле хране	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	4.587.692,90	63,10
2001		Програм 8: Предшколско васпитање	1.738.653.874,78	1.736.854.670,93	99,90	528.728.463,32	394.670.188,79	1,00	2.267.382.338,10	2.131.524.859,72	94,01
	2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа	1.635.572.194,78	1.695.917.297,22	103,69	528.728.463,32	394.670.188,79	74,65	2.164.300.658,10	2.090.587.486,01	96,59
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	103.081.680,00	40.937.373,71	39,71	0,00	0,00	0,00	103.081.680,00	40.937.373,71	39,71
2002		Програм 9: Основно образовање	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21	0,00	0,00	1,00	861.089.500,00	750.957.258,16	87,21
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67	0,00	0,00	0,00	699.515.000,00	613.265.967,55	87,67
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30	0,00	0,00	0,00	161.374.500,00	137.651.429,61	85,30
	2002-0003	Трос. прев. смес и исхр. деце и уцен са смет у раз	200.000,00	39.861,00	19,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.861,00	19,93
2003		Програм 10: Средње образовање	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06	0,00	0,00	1,00	879.340.616,00	466.573.032,66	53,06
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70	0,00	0,00	0,00	524.894.116,00	413.083.870,84	78,70
	2003-0002	П: Превоз ученика средњих школа	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	6.633.866,00	81,17
	2003-0003	П: Инвестициони пројекти	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83	0,00	0,00	0,00	77.173.500,00	27.654.773,88	35,83
	2003-0004	П: Изградња музичке и балетске школе	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14	0,00	0,00	0,00	269.100.000,00	19.200.521,94	7,14
УКУПНО:			22.564.681.156,67	17.899.796.842,03	79,33	718.430.320,08	502.632.200,25	69,96	23.283.111.476,75	18.402.429.042,28	79,04

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 22.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-19/2016-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																						
7	5	1																																				
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 _____

ПИБ _____ БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	34.837.226	45.748.166	8.453.033	37.295.133
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	34.777.560	45.656.847	8.450.972	37.205.875
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	29.568.559	39.780.096	8.297.533	31.482.563
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	28.963.727	37.838.783	6.939.620	30.899.163
1005	011200	Опрема	465.288	1.793.202	1.348.831	444.371
1006	011300	Остале некретнине и опрема	139.544	148.111	9.082	139.029
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	122.950	130.964		130.964
1008	012100	Култивисана имовина	122.950	130.964		130.964
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	12.346	12.346		12.346
1012	014100	Земљиште	12.346	12.346		12.346
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	4.910.004	5.409.355		5.409.355
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.249.781	3.977.806		3.977.806

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.660.223	1.431.549		1.431.549
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	163.701	324.086	153.439	170.647
1019	016100	Нематеријална имовина	163.701	324.086	153.439	170.647
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	59.666	91.319	2.061	89.258
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	52.538	73.367	22	73.345
1022	021100	Робне резерве	49.533	70.941		70.941
1023	021200	Залихе производње	2.476	1.967		1.967
1024	021300	Роба за даљу продају	529	459	22	437
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	7.128	17.952	2.039	15.913
1026	022100	Залихе ситног инвентара	2.312	7.016	2.039	4.977
1027	022200	Залихе потрошног материјала	4.816	10.936		10.936
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	25.974.841	31.455.338	843.966	30.611.372
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.357.267	11.208.386	12.021	11.196.365
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.357.267	11.208.386	12.021	11.196.365
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	2.879	14.150	12.021	2.129
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22.416	22.416		22.416
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.722	2.412		2.412
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	11.329.250	11.169.408		11.169.408
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 стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	12.794.323	17.010.439	831.945	16.178.494
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	4.706.393	2.922.634		2.922.634
1051	121100	Жиро и текући рачуни	4.660.117	2.608.083		2.608.083
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна	225	211		211
1054	121400	Девизни рачун	45.000	313.348		313.348
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	1.051	992		992
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	7.997.249	13.869.762	820.487	13.049.275
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	7.997.249	13.869.762	820.487	13.049.275
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	90.681	218.043	11.458	206.585
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	87.791	212.954	11.458	201.496
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	464	463		463
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	2.426	4.626		4.626
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.823.251	3.236.513		3.236.513
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.823.251	3.236.513		3.236.513
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	10.092	848.507		848.507
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	533.032	495.900		495.900
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1.280.127	1.892.106		1.892.106
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	60.812.067	77.203.504	9.296.999	67.906.505
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.372.590	19.941		19.941

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)	13.566.597	19.265.584
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	4.091.439	4.646.117
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	3.157.012	2.821.726
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	3.157.012	2.821.726
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)	934.427	1.824.391
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	934.427	1.824.391
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
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)	1.108	68.332
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		56.712
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		40.026
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		5.630
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		7.651
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		2.972
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		433
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		10
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		10
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)		312
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		197
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		50

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		65
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)		10.243
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		6.929
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		2.974
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		340
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	810	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	810	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	215	
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	215	
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	83	1.055
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	38	
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	28	714
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	7	173
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	9	145
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	1	23
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		

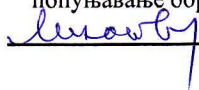
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по 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)	34.895	10.879
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
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		
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)	34.895	10.879
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	255	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	34.551	10.879
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	89	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	504.460	447.390
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	17.948	31.670
1200	251100	Примљени аванси	6.251	7.179
1201	251200	Примљени депозити	11.497	24.291
1202	251300	Примљене кауције	200	200
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	485.084	415.024
1204	252100	Добављачи у земљи	485.084	415.024
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.428	696
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1.395	255
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	33	441
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	8.934.695	14.092.866
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	8.934.695	14.092.866
1214	291100	Разграничени приходи и примања	44.387	3.411.632
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.125.077	1.241.752
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	977.018	8.820.660
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	6.788.213	618.822
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	47.245.470	48.640.921
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	43.428.611	46.569.279
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	43.428.611	46.569.279
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	33.682.971	36.946.795
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	57.591	84.386
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	2.710.410	2.504.682
1224	311400	Финансијска имовина	11.256.046	11.171.749
1225	311500	Извори новчаних средстава	61.262	107.316
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	972.257	728.657
1228	311900	Остали сопствени извори	108.894	35.058
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.585.866	1.822.331
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	231.157	249.608
1232	321312	Дефицит из ранијих година	164	297
		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)	60.812.067	67.906.505
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.372.590	19.941

Датум, 13.05.2016. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца



Наредбодавац





Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																						
7	5	2																																				
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 _____

ПИБ _____ БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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)	15.953.873	15.700.430
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	15.771.390	15.513.857
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	11.240.353	11.142.176
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	7.310.292	7.149.453
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.310.292	7.149.453
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)	2.297	51
2009	712100	Порез на фонд зарада	2.297	51
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	3.186.415	3.216.360
2011	713100	Периодични порези на непокретности	2.547.278	2.597.936
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	24.312	15.219
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	614.770	603.182
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	55	23
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	529.247	527.484
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	81.154	79.217
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	448.093	448.267
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)	212.102	248.828
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	212.102	248.828
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 послодавца		
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 послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.020.742	1.315.644
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	391	1.335
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	391	1.335
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)	44.581	5.009
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	3.124	2.248
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	21.924	2.761
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	19.533	
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	975.770	1.309.300
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	953.900	1.058.682
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	21.870	250.618
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	3.384.701	3.006.887
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	865.855	933.406
2071	741100	Камате	462.980	181.996
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	273	
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	402.602	751.410
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.993.294	1.483.146
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	792.554	783.393
2079	742200	Таксе и накнаде	1.179.536	668.055
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	21.204	31.698
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	76.002	86.250
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	75.903	85.678
2086	743400	Приходи од пенала		10
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	99	562
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.410	1.697
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.204	1.675
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	206	22
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	447.140	502.388
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	447.140	502.388
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	125.594	49.150
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	59.933	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	59.933	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	65.661	49.150
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	65.661	49.150
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)	182.483	186.573
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	9.569	12.945
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	9.368	12.945
2109	811100	Примања од продаје непокретности	9.368	12.945
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	201	
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	201	
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)	46.477	2.161
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	44.840	2.015
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	44.840	2.015
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	27	47
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	27	47
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	1.610	99
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.610	99
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)	126.437	171.467
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	126.437	171.467
2126	841100	Примања од продаје земљишта	126.437	171.467
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)	17.156.579	18.054.456
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	14.143.382	14.523.788
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	3.638.917	3.287.471
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	2.823.835	2.585.085
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.823.835	2.585.085
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	496.633	466.808
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	318.629	313.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	157.110	134.272
2139	412300	Допринос за незапосленост	20.894	19.536
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	68.842	63.755
2141	413100	Накнаде у натури	68.842	63.755
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	136.352	34.698
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	89.767	10.893
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	229	21
2145	414300	Отпремнине и помоћи	42.857	19.827
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.499	3.957
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	56.459	46.916
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	56.459	46.916
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	19.402	53.040
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.402	53.040
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	37.394	37.169
2152	417100	Посланички додатак	37.394	37.169
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	4.253.414	4.331.405
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	902.451	779.228
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21.243	20.217
2158	421200	Енергетске услуге	561.291	498.894
2159	421300	Комуналне услуге	167.078	110.009
2160	421400	Услуге комуникација	66.700	63.444
2161	421500	Трошкови осигурања	56.247	54.967
2162	421600	Закуп имовине и опреме	25.643	27.457
2163	421900	Остали трошкови	4.249	4.240
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	22.966	22.359
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.359	7.848
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.591	13.635
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	506	520
2168	422400	Трошкови путовања ученика	20	18
2169	422900	Остали трошкови транспорта	490	338
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.373.223	1.170.402
2171	423100	Административне услуге	11.453	11.113
2172	423200	Компјутерске услуге	31.711	11.708
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.590	10.709
2174	423400	Услуге информисања	123.531	136.323
2175	423500	Стручне услуге	192.510	183.484
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.099	10.549
2177	423700	Репрезентација	16.897	15.915
2178	423900	Остале опште услуге	979.432	790.601
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	1.373.100	1.803.712
2180	424100	Пољопривредне услуге	95.507	88.003
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	125.436	122.038
2182	424300	Медицинске услуге	35.319	12.006
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.526	4.955

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	15.316	211.625
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.097.996	1.365.085
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	97.067	116.430
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.698	66.218
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	43.369	50.212
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	484.607	439.274
2191	426100	Административни материјал	66.329	58.005
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.880	10.730
2194	426400	Материјали за саобраћај	30.780	26.560
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	175	211
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	9.719	18.296
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	344.132	291.877
2199	426900	Материјали за посебне намене	23.592	33.595
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)	213.701	189.326
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	205.801	188.776
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	205.801	188.776
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)	7.900	550
2236	444100	Негативне курсне разлике	1	2
2237	444200	Казне за кашњење	5.798	548
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.101	
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	2.518.386	2.528.518
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	2.518.386	2.526.802
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.723.695	754.555
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	794.691	1.772.247
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		1.716
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		1.716
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 ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	1.884.818	2.371.781
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)	847	939
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	847	939
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	1.842.418	1.912.641
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.537.833	1.612.741
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	304.585	299.900
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)		
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	41.553	458.201
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	41.553	458.201
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

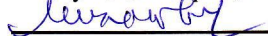
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	237.377	172.099
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања 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)	237.377	172.099
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	234.656	168.867
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.721	3.232
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	1.396.769	1.643.188
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	601.835	766.488
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	54.163	60.271
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	547.672	706.217
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	157.678	167.956
2288	482100	Остали порези	138.105	145.699
2289	482200	Обавезне таксе	19.531	22.257
2290	482300	Новчане казне и пенали	42	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	635.729	706.718
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	635.729	706.718
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)	1.527	2.026
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.527	2.026
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)	3.013.197	3.530.668
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	2.499.529	3.387.228

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)	2.085.821	3.185.797
2303	511100	Куповина зграда и објеката		
2304	511200	Изградња зграда и објеката	1.983.893	3.065.535
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	58.715	50.407
2306	511400	Пројектно планирање	43.213	69.855
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	207.145	83.867
2308	512100	Опрема за саобраћај	55.705	20.388
2309	512200	Административна опрема	74.209	53.784
2310	512300	Опрема за пољопривреду	2.609	
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.851	228
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	46.370	7.026
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	24.944	2.267
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.457	174
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	74.535	72.748
2318	513100	Остале некретнине и опрема	74.535	72.748
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	2.282	
2320	514100	Култивисана имовина	2.282	
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	129.746	44.816
2322	515100	Нематеријална имовина	129.746	44.816
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.522	27.371
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)	209	27.371
2325	521100	Робне резерве	209	27.371
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)	1.313	
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.313	
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	512.146	116.069
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	512.146	116.069
2337	541100	Земљиште	512.146	116.069
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	1.202.706	2.354.026
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	5.129.165	4.524.328
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	10.110	5.759
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	1.395	773
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	4.194.060	3.787.540
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	905.560	730.256
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	18.040	
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	340.593	347.971
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	340.593	347.971
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	3.585.866	1.822.331
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)	3.585.866	1.822.331
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	3.218.479	1.196.416
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	367.387	625.915

Датум, 13.05.2016. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца



Наредбодавац



Образец 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	3																																			
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 _____

ПИБ _____ БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	390.304	835.687
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	182.483	186.573
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	9.569	12.945
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	9.368	12.945
3005	811100	Примања од продаје непокретности	9.368	12.945
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	201	
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	201	
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)	46.477	2.161
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	44.840	2.015
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	44.840	2.015
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	27	47
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	27	47
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	1.610	99
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.610	99
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)	126.437	171.467

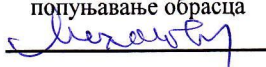
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
			126.437	171.467
3022	841100	Примања од продаје земљишта	126.437	171.467
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
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)		
			207.821	649.114
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
			198.797	628.858
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ 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)		
			198.797	628.858
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	198.797	628.858
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)		
			9.024	20.256
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
			9.024	20.256
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		

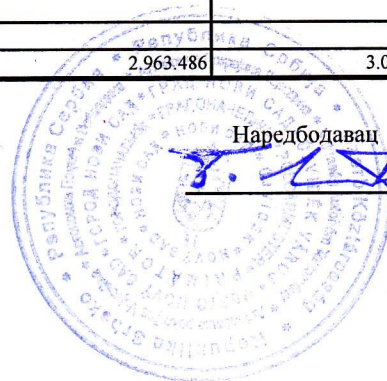
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	317	310
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	8.707	19.946
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)	3.353.790	3.878.639
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	3.013.197	3.530.668
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	2.499.529	3.387.228
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	2.085.821	3.185.797
3071	511100	Куповина зграда и објеката		
3072	511200	Изградња зграда и објеката	1.983.893	3.065.535
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	58.715	50.407
3074	511400	Пројектно планирање	43.213	69.855
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	207.145	83.867
3076	512100	Опрема за саобраћај	55.705	20.388
3077	512200	Административна опрема	74.209	53.784
3078	512300	Опрема за пољопривреду	2.609	
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.851	228
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	46.370	7.026
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	24.944	2.267
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.457	174
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	74.535	72.748
3086	513100	Остале некретнине и опрема	74.535	72.748
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	2.282	
3088	514100	Култивисана имовина	2.282	
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	129.746	44.816
3090	515100	Нематеријална имовина	129.746	44.816
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.522	27.371
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	209	27.371
3093	521100	Робне резерве	209	27.371
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)	1.313	
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.313	
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		
			512.146	116.069
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	512.146	116.069
3105	541100	Земљиште	512.146	116.069
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)		
			340.593	347.971
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	340.593	347.971
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	340.593	347.971
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	340.593	347.971
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)	2.963.486	3.042.952

Датум, 13.05.2016. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца




Наредбодавац


Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	4																																			
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 _____

ПИБ _____ БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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)	16.161.694	16.349.544
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	15.771.390	15.513.857
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	11.240.353	11.142.176
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	7.310.292	7.149.453
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.310.292	7.149.453
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)	2.297	51
4009	712100	Порез на фонд зарада	2.297	51
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	3.186.415	3.216.360
4011	713100	Периодични порези на непокретности	2.547.278	2.597.936
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	24.312	15.219
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	614.770	603.182
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	55	23
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	529.247	527.484
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	81.154	79.217
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	448.093	448.267
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)	212.102	248.828
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	212.102	248.828
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 послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.020.742	1.315.644
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	391	1.335
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	391	1.335
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	44.581	5.009
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	3.124	2.248
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	21.924	2.761
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	19.533	
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	975.770	1.309.300
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	953.900	1.058.682
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	21.870	250.618
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	3.384.701	3.006.887
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	865.855	933.406
4071	741100	Камате	462.980	181.996
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	273	
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	402.602	751.410
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.993.294	1.483.146
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	792.554	783.393
4079	742200	Таксе и накнаде	1.179.536	668.055
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	21.204	31.698
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	76.002	86.250
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	75.903	85.678
4086	743400	Приходи од пенала		10
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	99	562
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.410	1.697
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.204	1.675
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	206	22
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	447.140	502.388
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	447.140	502.388
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	125.594	49.150
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	59.933	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	59.933	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	65.661	49.150
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	65.661	49.150
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)	182.483	186.573
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	9.569	12.945
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	9.368	12.945
4109	811100	Примања од продаје непокретности	9.368	12.945
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	201	
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	201	
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)	46.477	2.161
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	44.840	2.015
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	44.840	2.015
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	27	47
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	27	47
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	1.610	99
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.610	99
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)	126.437	171.467
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	126.437	171.467
4126	841100	Примања од продаје земљишта	126.437	171.467
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)	207.821	649.114
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	198.797	628.858
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ 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)	198.797	628.858
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	198.797	628.858
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)	9.024	20.256
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	9.024	20.256
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	317	310
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	8.707	19.946
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)	17.497.172	18.402.427
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	14.143.382	14.523.788
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОС.ЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	3.638.917	3.287.471
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОС.ЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	2.823.835	2.585.085

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.823.835	2.585.085
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	496.633	466.808
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	318.629	313.000
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	157.110	134.272
4179	412300	Допринос за незапосленост	20.894	19.536
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	68.842	63.755
4181	413100	Накнаде у природи	68.842	63.755
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	136.352	34.698
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	89.767	10.893
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	229	21
4185	414300	Отпремнине и помоћи	42.857	19.827
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.499	3.957
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	56.459	46.916
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	56.459	46.916
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	19.402	53.040
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.402	53.040
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)	37.394	37.169
4192	417100	Посланички додатак	37.394	37.169
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	4.253.414	4.331.405
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	902.451	779.228
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21.243	20.217
4198	421200	Енергетске услуге	561.291	498.894
4199	421300	Комуналне услуге	167.078	110.009
4200	421400	Услуге комуникација	66.700	63.444
4201	421500	Трошкови осигурања	56.247	54.967
4202	421600	Закуп имовине и опреме	25.643	27.457
4203	421900	Остали трошкови	4.249	4.240
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	22.966	22.359
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.359	7.848
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.591	13.635
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	506	520
4208	422400	Трошкови путовања ученика	20	18
4209	422900	Остали трошкови транспорта	490	338
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.373.223	1.170.402
4211	423100	Административне услуге	11.453	11.113
4212	423200	Компјутерске услуге	31.711	11.708
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.590	10.709
4214	423400	Услуге информисања	123.531	136.323
4215	423500	Стручне услуге	192.510	183.484
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.099	10.549
4217	423700	Репрезентација	16.897	15.915
4218	423900	Остале опште услуге	979.432	790.601
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	1.373.100	1.803.712
4220	424100	Пољопривредне услуге	95.507	88.003
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	125.436	122.038
4222	424300	Медицинске услуге	35.319	12.006
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	3.526	4.955
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.316	211.625
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.097.996	1.365.085
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	97.067	116.430
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.698	66.218
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	43.369	50.212
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	484.607	439.274
4231	426100	Административни материјал	66.329	58.005
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.880	10.730
4234	426400	Материјали за саобраћај	30.780	26.560
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	175	211
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	9.719	18.296
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	344.132	291.877
4239	426900	Материјали за посебне намене	23.592	33.595
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)	213.701	189.326
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	205.801	188.776
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	205.801	188.776
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)	7.900	550
4276	444100	Негативне курсне разлике	1	2
4277	444200	Казне за кашњење	5.798	548
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	2.101	
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	2.518.386	2.528.518
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	2.518.386	2.526.802
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.723.695	754.555
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	794.691	1.772.247
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		1.716
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		1.716
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)		
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	1.884.818	2.371.781
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)	847	939
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	847	939
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	1.842.418	1.912.641
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.537.833	1.612.741
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	304.585	299.900
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)		
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	41.553	458.201
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	41.553	458.201
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	237.377	172.099
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)	237.377	172.099
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	234.656	168.867
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.721	3.232
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	1.396.769	1.643.188
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	601.835	766.488
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	54.163	60.271
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	547.672	706.217
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)	157.678	167.956
4328	482100	Остали порези	138.105	145.699
4329	482200	Обавезне таксе	19.531	22.257
4330	482300	Новчане казне и пенали	42	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	635.729	706.718
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	635.729	706.718
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)	1.527	2.026
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.527	2.026
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)	3.013.197	3.530.668
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	2.499.529	3.387.228

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)	2.085.821	3.185.797
4343	511100	Куповина зграда и објеката		
4344	511200	Изградња зграда и објеката	1.983.893	3.065.535
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	58.715	50.407
4346	511400	Пројектно планирање	43.213	69.855
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	207.145	83.867
4348	512100	Опрема за саобраћај	55.705	20.388
4349	512200	Административна опрема	74.209	53.784
4350	512300	Опрема за пољопривреду	2.609	
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.851	228
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	46.370	7.026
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	24.944	2.267
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.457	174
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	74.535	72.748
4358	513100	Остале некретнине и опрема	74.535	72.748
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	2.282	
4360	514100	Култивисана имовина	2.282	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	129.746	44.816
4362	515100	Нематеријална имовина	129.746	44.816
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.522	27.371
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	209	27.371
4365	521100	Робне резерве	209	27.371
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)	1.313	
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.313	
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	512.146	116.069
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	512.146	116.069
4377	541100	Земљиште	512.146	116.069
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)	340.593	347.971
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	340.593	347.971

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)	340.593	347.971
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	340.593	347.971
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		

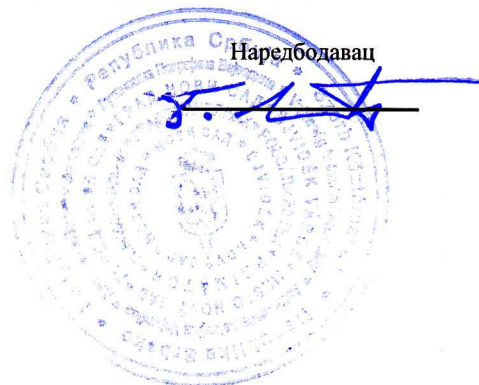
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	1.335.478	2.052.883
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.749.045	4.706.393
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	20.490.948	16.660.985
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	4.329.254	311.441
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	17.533.600	18.444.744
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	36.428	42.317
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	4.706.393	2.922.634

Датум, 13.05.2016. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Мичаић

Наредбодавац



ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																							
7	5	5																																					
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 _____

ПИБ _____ БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	17.318.511	15.700.430	115.568	275.050	14.717.070		8.041	584.701
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	16.702.911	15.513.857	115.568	275.050	14.717.070		8.041	398.128
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	11.694.574	11.142.176			11.142.176			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	7.962.989	7.149.453			7.149.453			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.962.989	7.149.453			7.149.453			

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	ОСО		
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								
5075	741500	Закуп произведене имовине	810.636	751.410			751.410			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	1.746.023	1.483.146			1.357.323			125.823
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	916.138	783.393			657.606			125.787
5079	742200	Таксе и накнаде	798.006	668.055			668.055			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	31.879	31.698			31.662			36
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	81.750	86.250			86.240			10
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	81.450	85.678			85.678			
5086	743400	Приходи од пенала		10						10
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	562			562			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	785	1.697					1.697	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	763	1.675					1.675	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	22	22					22	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	497.975	502.388			235.812			266.576
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	497.975	502.388			235.812			266.576

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	2.000	2.161						2.161
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	2.000	2.015						2.015
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.000	2.015						2.015
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)		47						47
5118	822100	Примања од продаје залиха производње		47						47
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		99						99
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		99						99
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)	600.000	171.467						171.467
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	600.000	171.467						171.467
5126	841100	Примања од продаје земљишта	600.000	171.467						171.467
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)	1.337.090	649.114						649.114
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	1.326.790	628.858						628.858
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	381.066							
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	381.066							

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	ОСО		
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	300	310						310
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	10.000	19.946						19.946
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)	18.655.601	16.349.544	115.568	275.050	14.717.070		8.041	1.233.815

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	22.797.290	18.054.456	105.529	265.641	12.624.249		8.007	5.051.030
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	17.360.877	14.523.788	105.529	15.620	11.755.252		7.987	2.639.400
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	3.502.208	3.287.471	26.366		3.216.666			44.439
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.627.085	2.585.085	346		2.553.334			31.405
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.627.085	2.585.085	346		2.553.334			31.405
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	474.186	466.808	4.000		457.204			5.604
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	317.890	313.000	2.681		306.512			3.807
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	136.428	134.272	1.151		131.550			1.571
5180	412300	Допринос за незапосленост	19.868	19.536	168		19.142			226
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	82.380	63.755			63.412			343
5182	413100	Накнаде у натури	82.380	63.755			63.412			343
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	169.720	34.698			28.708			5.990
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	42.888	10.893			5.267			5.626
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	26	21						21
5186	414300	Отпремнине и помоћи	119.108	19.827			19.802			25
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.698	3.957			3.639			318
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	52.154	46.916	21		46.401			494
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	52.154	46.916	21		46.401			494
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	59.503	53.040	21.999		30.438			603

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	59.503	53.040	21.999		30.438			603
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	37.180	37.169			37.169			
5193	417100	Посланички додатак	37.180	37.169			37.169			
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	5.318.379	4.331.405	74.754	15.085	3.327.849		7.985	905.732
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	1.014.862	779.228	39.889	300	644.602		1.803	92.634
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	37.989	20.217	888		17.988		5	1.336
5199	421200	Енергетске услуге	594.782	498.894	25.896		414.764		310	57.924
5200	421300	Комуналне услуге	168.139	110.009	11.183		85.940		43	12.843
5201	421400	Услуге комуникација	98.510	63.444	922		58.819		148	3.555
5202	421500	Трошкови осигурања	69.652	54.967	1.000		42.694			11.273
5203	421600	Закуп имовине и опреме	40.198	27.457		300	20.220		1.297	5.640
5204	421900	Остали трошкови	5.592	4.240			4.177			63
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	41.158	22.359			13.973		1.111	7.275
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.700	7.848			5.699		181	1.968
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	24.660	13.635			7.513		912	5.210
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	714	520			473			47
5209	422400	Трошкови путовања ученика		18					18	
5210	422900	Остали трошкови транспорта	1.084	338			288			50
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.486.566	1.170.402	748	7.222	1.006.899		1.846	153.687
5212	423100	Административне услуге	15.322	11.113			8.750		304	2.059
5213	423200	Компјутерске услуге	24.301	11.708	597	200	10.047			864
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	23.653	10.709	84	80	9.361			1.184
5215	423400	Услуге информисања	184.869	136.323	31	1.351	110.355		134	24.452

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	ОСО		
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)	46.992							
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	46.992							
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)	4.366	550	67		158		2	323
5277	444100	Негативне курсне разлике	273	2					2	
5278	444200	Казне за кашњење	3.280	548	67		158			323
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	813							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	3.144.037	2.528.518			1.476.071			1.052.447
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	3.141.037	2.526.802			1.474.355			1.052.447

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	762.253	754.555			689.272			65.283
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.378.784	1.772.247			785.083			987.164
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	3.000	1.716			1.716			
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	3.000	1.716			1.716			
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)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	3.108.988	2.371.781			2.174.601			197.180
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)	1.070	939			939			
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	1.070	939			939			
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	2.628.189	1.912.641			1.763.550			149.091
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.984.133	1.612.741			1.563.273			49.468

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	644.056	299.900			200.277			99.623
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)								
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	479.729	458.201			410.112			48.089
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	479.729	458.201			410.112			48.089
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	283.207	172.099			172.099			
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)	283.207	172.099			172.099			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	278.707	168.867			168.867			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.500	3.232			3.232			

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	ОСО		
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								
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.746.784	1.643.188	4.342	535	1.199.032			439.279
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	796.973	766.488		535	670.887			95.066
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	64.441	60.271			55.321			4.950
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	732.532	706.217		535	615.566			90.116
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	203.432	167.956			165.984			1.972
5329	482100	Остали порези	173.109	145.699			145.359			340
5330	482200	Обавезне таксе	27.261	22.257			20.625			1.632
5331	482300	Новчане казне и пенали	3.062							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	739.094	706.718	4.342		360.251			342.125
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	739.094	706.718	4.342		360.251			342.125
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	2.275							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.275							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	5.010	2.026			1.910			116
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.010	2.026			1.910			116

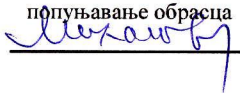
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ 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)	5.436.413	3.530.668		250.021	868.997		20	2.411.630
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	5.132.233	3.387.228		250.021	774.852		20	2.362.335
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	4.794.770	3.185.797		248.701	665.076			2.272.020
5344	511100	Куповина зграда и објеката	29.555							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	4.468.569	3.065.535		248.493	618.761			2.198.281
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	105.590	50.407		208	27.517			22.682
5347	511400	Пројектно планирање	191.056	69.855			18.798			51.057
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	173.022	83.867		534	51.694		20	31.619
5349	512100	Опрема за саобраћај	36.409	20.388			14.410			5.978
5350	512200	Административна опрема	99.626	53.784		534	29.402		20	23.828
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	270	228			228			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	11.328	7.026			6.637			389
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	24.012	2.267			843			1.424
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.377	174			174			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	102.234	72.748			23.440			49.308
5359	513100	Остале некретнине и опрема	102.234	72.748			23.440			49.308

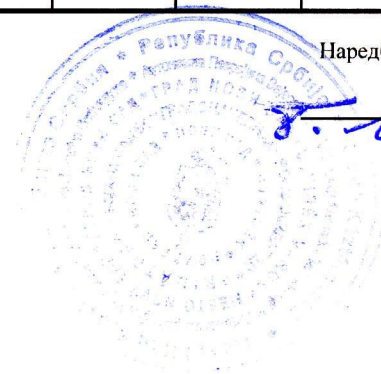
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним 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)	23.177.190	18.402.427	105.529	265.641	12.972.220		8.007	5.051.030

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	17.318.511	15.700.430	115.568	275.050	14.717.070		8.041	584.701
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	22.797.290	18.054.456	105.529	265.641	12.624.249		8.007	5.051.030
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			10.039	9.409	2.092.821		34	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	5.478.779	2.354.026						4.466.329
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.337.090	649.114						649.114
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	379.900	347.971			347.971			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	957.190	301.143						649.114
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0					347.971			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			10.039	9.409	1.744.850		34	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	4.521.589	2.052.883						3.817.215

Датум, 13.05.2016. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца




Наредбодавац

6. ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЋУ 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 и 103/15), 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 2015. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2015. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2015. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2015. године (Прилог 2), исказаних према организационој и прописаној функционалној и економским класификацијама расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/14, 32/15 и 54/15), 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 22.564.681.156,67 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 198.091,93 динара није распоређен Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину јер је износ од 87.284,93 динара до краја 2015. године враћен даваоцима средстава у висини погрешно уплаћених средстава на име самодоприноса у 2014. години, а преостала средства у износу од 110.807,00 динара, у висини неутрошених средстава из ранијих година, нису враћена Министарству трговине, туризма и телекомуникација, а по завршеном пројекту који је реализовало Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад, у складу са Уговором о финансирању пројекта локалне самоуправе од 7. марта 2011. године.

У току 2015. 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 2015. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 7.845.187.132,41 динара, које су ови корисници и утрошили у току 2015. године.

Средства у износу од 99.286.761,16 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, а у консолидованом годишњем извештају исказана су у Разделу Градске управе за образовање, код Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, као крајњег корисника средстава и то за следеће намене, то јест економске класификације:

- накнаде у натури у износу од 58.807,41 динар,
- сталне трошкове у износу од 29.963.713,75 динара,
- трошкове путовања у износу од 94.616,00 динара,
- услуге по уговору у износу од 1.126.215,94 динара,
- специјализоване услуге у износу од 1.330.320,50 динара,
- трошкове поправке и одржавања у износу од 1.695.119,57 динара,
- материјал у износу од 63.299.001,92 динара и
- новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 1.718.966,07 динара.

Према члану 63. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину, а у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13), корисници буџета били су у обавези да пренесу на рачун: Извршење буџета Града Новог Сада, са 31. децембром 2015. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, а која су им, закључно са 31. децембром 2015. године, пренета у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину. Буџетски корисници су извршили повраћај неутрошених буџетских средстава у износу од 27.051.064,65 динара, закључно са 31. 12. 2015. године.

Повраћај средстава на рачун за извршење буџета после утврђеног рока извршила је Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, у укупном износу 5.905,05 динара.

Градска управа за комуналне послове у финансијском извештају за 2014. годину исказала је и суфицит из средстава буџета у износу од 367.371.368,36 динара а односи се на суфицит исказан код индиректног корисника из њихове надлежности, Јавног предузећа "Завод за изградњу града", а Установе културе су у финансијским извештајима за 2014. годину исказале у укупном суфициту и суфицит из средстава буџета у износу од 15.762,63 динара. У току јануара 2015. године у буџет Града враћено је 15.762,63 динара од стране установа културе, а Јавно предузеће "Завод за изградњу града" вратило 16.156.953,10 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у висини неутрошених средстава на рачуну Јавног предузећа "Завод за изградњу града" на дан 31.12.2014. године, која нису враћена у буџет, већ су утрошена у 2015. години у износу од 351.214.415,26 динара за обавезе по програму "Завода за изградњу града" из 2014. године, распоређен је у складу са чланом 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/15), за намене за које је овај индиректни корисник утрошио средства. 5. јануара 2015. године. Јавно предузеће "Завод за изградњу града" је средства у износу од 18.961.070,69 динара уплатило на рачун извршења буџета Града Новог Сада, након повраћаја неутрошеног аванса од стране добављача у току 2015. године, као неутрошена средства суфицита за 2014. годину. Утрошена средства из суфицита која су преостала по завршном рачуну за 2014. годину код Јавног предузећа "Завод за изградњу града" износе 332.253.344,57 динара.

Према извештајима Градске управе за културу, установе културе у својим финансијским извештајима за 2015. годину исказале су Приход из буџета града у мањем износу у односу на пренета средства из буџета, по извору финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, за 44,11 динара. Наведени износ установе су у току 2015. године директно вратиле у буџет АП Војводине (а не преко буџета Града), као неутрошене средства по уговору. У консолидованим финансијским извештајима за овај износ умањени су приходи од другог нивоа власти.

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 2015. године, тачније на дан 31. децембра 2015. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 20.977.054.689,49 динара, што чини 90,1% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 18.402.429.042,28 динара или 79,04% 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. То нарочито важи за капиталну потрошњу, то јест издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину, која износи 64,94% планираних средстава за ове намене.

7. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, на позицији буџета **341**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве (економска класификација 499).

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015. годину распоређена на позицију 341.01 и даље подељена на сталну резерву и текућу резерву.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/14), у члану 6. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 32/15 и 54/15), у износу од 30.000.000,00 динара¹, 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 ванредним ситуацијама, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) одређене као такве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2015. години.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве², 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 2015. 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

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 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање недостајућих средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/14) текућа буџетска резерва планирана је у износу од 186.464.215,83 динара. До доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 32/15), за непланиране или недовољно планиране сврхе нису коришћена средства.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 306.313.341,92 динара, а до 10. новембра 2015. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, објављене у Службеном листу Града Новог Сада, број 54/15, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 191.893.341,92 динара, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је 21.000.000,00 динара.

У периоду од 10. новембра до 31. децембра 2015. године, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 128.497.356,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2015. године, обезбеђена су, дакле, недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 149.497.356,00 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене, односно кориснике:

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
1.	Служби за заједничке послове - ради обезбеђивања недостајућих средстава за набавку добара у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за побољшање услова рада организационих јединица Министарства унутрашњих послова на територији Града Новог Сада у 2015. години ("Службени лист Града Новог Сада", 30/15) по Решењу, број 401-8/2015-II од 10.08.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 38/15)	5.600.000,00	559	426
2.	Градској управи за спорт и омладину - ради обезбеђивања недостајућих средстава за Програмску активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у оквиру Програма: Развој спорта и омладине, којима ће се финансирати програми "Лига шампиона у 2015. години" и међународни Атлетски митинг по Решењу, број 401-9/2015-II од 23.09.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/15)	15.400.000,00	444	481

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
3.*	Скупштини Града Новог Сада -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде),	2.350.000,00	017	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца и	420.650,00	018	412
	- остале дотације и трансфере,	200.000,00	027	465
	Градској управи за привреду -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	250.000,00	262	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца,	69.900,00	263	412
	Градској управи за образовање -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	791.000,00	357	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца,	141.589,00	358	412
	Градској управи за инспекцијске послове -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	2.000.000,00	496	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца,	358.000,00	497	412
	Градској управи за опште послове -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	880.000,00	509	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца,	194.650,00	510	412
	Дирекцији за робне резерве -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	111.000,00	581	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца,	19.869,00	582	412
	Правобранилаштву Града Новог Сада -			
	ради обезбеђивања недостајућих средстава за:			
	- плате, додатке и накнаде запослених (зараде),	3.501.000,00	600	411
	- социјалне доприносе на терет послодавца и	626.679,00	601	412
	- остале дотације и трансфере,	461.000,00	611	465
	по Решењу, број 401-13/2015-II од 01.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/15)			

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
4.	Градској управи за образовање - ради обезбеђивања непланираних средстава за финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју по Решењу, број 401-12/2015-II од 04.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/15)	200.000,00	370_1	423
5.*	Градској управи за саобраћај - ради измиривања обавеза у складу са 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) по Решењу, број 401-14/2015-II од 16.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/15)	150.000,00	191_1	465
6.	Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања недостајућих средстава за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, као и за плаћање накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа по Решењу, број 401-15/2015-II од 25.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16)	10.000.000,00 1.500.000,00	111 112	483 485
7.	Градској управи за образовање - ради обезбеђивања недостајућих средстава за плате, социјалне доприносе на терет послодавца и остале дотације и трансфере Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад по Решењу, број 401-16/2015-II од 28.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16)	43.328.226,00 7.755.753,00 4.736.040,00	375 376 390	411 412 465

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
8.	Градској управи за образовање - ради обезбеђивања недостајућих средстава за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад по Решењу, број 401-17/2015-II од 29.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16)	11.200.000,00	389	483
9.	Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања недостајућих средстава за трошкове електричне енергије за јавну расвету по Решењу, број 401-18/2015-II од 25.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16)	1.252.000,00	144	421
10.	Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања недостајућих средстава на име новчаних казни и пенала по решењу судова по Решењу, број 401-19/2015-II од 31.12.2015. ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/16)	7.000.000,00 29.000.000,00	111 135	483 483
УКУПНО		149.497.356,00		

* Средства обезбеђена, у складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему, на терет апропријација чији су неискоришћени износи, у укупном збиру од 12.525.337,00 динара, били пренети у текућу буџетску резерву

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ

Чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) 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 2015. године.

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 и 103/15), 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. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 - испр., 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15), 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 2015. години, планирана је у износу од 1.304.631,14 динара, а остварени приходи по овом основу, у износу од 646.584,00 динара по уговору о додели федералне помоћи од стране Министарства спољних послова САД за Новосадски џез фестивал 2015. године, који је реализован преко Културног центра Новог Сада.

Према извештајима Градске управе за културу Града Новог Сада, иако средства нису планирана по овом основу, током 2015. године, кроз средства из додатних прихода, Установа културе "Културни центар Кисач" остварила је донације од иностраних земаља, по уговорима од Канцеларије за Словације у дијаспори - Братислава, у укупном износу од 688.429,33 динара, за следеће пројекте:

- по Уговору о донацији бр. 0379/РС/2015. године, за позоришни фестивал Зузане Карделис, износ од 31.573,83 динара, средства су у целости утрошена,
- по Уговору о донацији бр. 0368/РС/2015. године, за реконструкцију улазних врата велике сале, износ од 115.091,72 динара, средства су у целости утрошена,
- по Уговору о донацији бр. 0721/РС/2015. године, за учешће аматерског позоришта КИЦ "Кисач" на "48. фестивалу "Polarikova Rakova", износ од 357.113,76 динара, средства су у целости утрошена,
- по Уговору о донацији бр. 0467/РС/2015. године, за емитовање ауторске емисије на Радио Кисачу под називом "Стани тренутак", износ од 115.091,72 динара, средства су у целости утрошена и

- по Уговору о донацији бр. 0548/PC/2015. године, за обележавање 50. година Радио Кисача, износ од 69.558,30 динара, средства су у целости утрошена, Неутрошена средства по овом основу износе 25.559,91 динар.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација, у буџету Града Новог Сада у 2015. години, планиране су само по основу средстава из додатних прихода код Установа културе - индиректних корисника буџета Града у укупном износу од 2.312.000,00 динара.

Према извештајима Градске управе за културу Града Новог Сада, током 2015. године, установа културе - Културни центар Новог Сада - остварила је средства по основу донација од Финске књижевне организације, у укупном износу од 2.247.801,18 динара, која је у целости и утрошила, и то:

- по Уговору о донацији, број 05-10/14 за унапређење филмске кинематографије, укупан износ од 2.032.184,76 динара и
- по Уговору о донацији, број 231 од 31.03.2015. године за издавачку делатност - превођење књиге, у укупном износу од 215.616,42 динара.

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније, у буџету Града Новог Сада у 2015. години, планирана је у износу од 26.200.348,00 динара, а остварени приходи по овом основу, у износу од 2.761.355,43 динара, коришћени су за спроведене активности на реализацији пројеката, и то:

1) за реализацију пројекта WeLive - A new concept of public administration based on citiyen со - created mobile urban services (WeLive - "Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани"), планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2015. години у износу од 1.368.000,00 динара, остварена је у износу од 157.488,68 динара. У току 2015. године утрошено је 146.118,75 динара, а неутрошена средства у буџету на крају 2015. године износе 11.369,93 динара. Салдо на дан 31.12.2015. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 20.138,71 EUR. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада.

Салдо, на дан 31.12.2015. године, на наменским девизним рачунима, отвореним код Народне банке Србије, за пројекат "Хармонизација активности везаних за управљање водама у екстремним ситуацијама, нарочито поплава, унутрашњих поплава и суша" - "CROSSWATER" износи 219.927,05 EUR; за пројекат Социјална перспектива - "SOCIOTAL" износи 23.941,00 EUR и за пројекат "Изградња бициклистичких стаза до бољег физичког повезивања у оквиру Мађарско-српске прекограничне сарадње - HUSERIDE" износи 177.059,97 EUR. За реализацију наведених пројеката задужена је Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада.

2) за пројекат "Липов мед за одрживи развој дунавског микрорегиона", укупне вредности 222.658,00 EUR, на основу Уговора о донацији - екстерне активности Европске уније - 6526-00/2011/Grant64, планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2015. години у износу од 64.801,54 EUR, односно 7.776.193,00 динара, остварена је у износу од 1.542.089,14 динара, која је и утрошена у току 2015. године.

3) за реализацију пројекта "Mobility and Transport Digital Wallet - MobyWallet" по Уговору о донацији број 621027, планирана бесповратна финансијска помоћ

Европске уније у 2015. години у износу од 956.400,00 динара, остварена је у износу од 481.935,29 динара. У току 2015. године утрошено је 467.742,68 динара, а неутрошена средства у буџету на крају 2015. године износе 14.192,61 динар. Салдо на дан 31.12.2015. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 8.924,76 EUR-а. За реализацију овог пројекта задужена је Служба извршних органа Града - Канцеларија за локални економски развој и Служба за заједничке послове Града Новог Сада и

4) за реализацију пројекта "CLIPS - Cloud Approach For Innovation in Public Services" по Уговору о донацији број 621083, планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2015. години у износу од 1.425.000,00 динара, остварена је у износу од 579.842,32 динара. У току 2015. године утрошено је 563.052,58 динара, а неутрошена средства у буџету на крају 2015. године износе 16.789,74 динара. Салдо на дан 31.12.2015. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 3.302,68 EUR-а. За реализацију овог пројекта задужена је Служба извршних органа Града - Канцеларија за локални економски развој и Служба за заједничке послове Града Новог Сада.

5) за реализацију пројекта "Управљање јавном имовином" ("Public Property Management"), укупне вредности од 158.246,00 EUR, чија реализација захтева предфинансирање из буџета Града, а у складу са Уговором о донацији - екстерне активности Европске уније број 2013/336-837 од 29. јануара 2014. године, у буџету Града за 2015. годину планирано је 12.094.880,00 динара. У току 2015. године није било реализације око овог пројекта. Неутрошена средства у буџету још из 2014. године износе 1,43 динара, а салдо на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије износи 3.977,11 EUR-а. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада је, у току 2015. године, од донатора, на име предфинансирања пројекта "Заједничко стварање услова за развој малих и средњих предузећа у прекограничном региону" у оквиру IPA програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, а по реализацији пројекта, остварила средства у износу од 6.416.725,44 динара, од чега се износ од 5.386.700,00 динара односи на рефундацију средстава пренетих из буџета Града у 2014. години а износ од 1.030.025,44 динара се односи на Остали приход буџета Града.

6) за реализацију пројекта "ОЕГ"- "Обновљива енергија у градовима" ("REC - Renewable energy in cities"), на основу Уговора о додели грант средстава екстерне активности Европске уније, број 2012/306-299, остварена је бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2015. години у износу од 1.307.226,08 динара, након достављања коначног извештаја о пројекту, од чега се износ од 1.267.849,55 динара односи на рефундацију средстава пренетих из буџета Града у 2014. години, а износ од 39.376,53 динара се односи на Остали приход буџета Града.

До краја 2015. године од укупно дозначених помоћи од Европске уније утрошено је 2.719.003,15 динара, тако да неутрошена средства у буџету из овог извора финансирања износе 42.352,28 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година, према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2015. годину, износила су 5.489.988,85 динара. Од укупно неутрошених средстава донација из ранијих година, у току 2015. године утрошено је 65.107,72 динара. Неутрошена средства по овом основу, на крају 2015. године, износе 5.424.881,13 динара, а односе се на:

- Градску управу за комуналне послове - Јавно предузеће "Завод за изградњу града " у износу од 5.404.202,92 динара,

- Службу извршних органа у износу од 13.997,93 динара,

- Градску управу за комуналне послове у износу од 6.678,85 динара и
- Градску управу за урбанизам и стамбене послове у износу од 1,43 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 31.12.2015. 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 (исказаних у 15.000 комада дугорочних обвезница, по цени од EUR 1.000,00 по комаду), 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, исказаних у 14.000 комада обвезница појединачне номиналне вредности од EUR 1.000,00, 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.

Од остварених примања од домаћих задуживања издавањем прве и друге емисије обвезница у износу од 3.118.933.831,59 динара, а у циљу реализације инвестиционих пројеката из поменутог Одлуке о задуживању, из буџета Града Новог Сада Јавном предузећу "Завод за изградњу града" у 2015. години пренета су средства у износу од 101.398.131,53 динара, што са пренетим средствима у износу од 3.017.535.700,06 динара у периоду од 2011. године до 31. децембра 2014. године чини укупан износ пренетих средстава на рачун поменутог предузећа од 3.118.933.831,59 динара.

Преостали износ од планираног задуживања у висини од 381.066.168,41 динара планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/14, 32/15 и 54/15) и распоређен је за финансирање изградње зграда и објеката. У току 2015. године задуживање по овом основу није реализовано.

У 2015. години, а према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Србија а.д. Београд, у укупном износу од 536,7 милиона динара, односно EUR 4.473.250,00 од чега се:

- износ од 179.984.775,00 динара, односно EUR 1.500.000,00, односи на отплату главнице седмог и осмог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 167.985.790,00 динара, односно EUR 1.400.000,00 односи на отплату главнице седмог и осмог купона II емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 97.642.855,28 динара, односно EUR 813.750,00 односи на плаћање камате седмог и осмог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 91.133.331,59 динара, односно EUR 759.500,00 односи на плаћање камате седмог и осмог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

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

I ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

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)**

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.

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

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)**

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.

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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), који је објављен у "Службеном листу Србије и Црне Горе", број 31/04, а којим се тадашња заједница Србије и Црне Горе код ове банке задужила за EUR 25,0 милиона, за рачун државе чланице Републике Србије, као Корисника зајма, ради финансирања градског водовода у градовима Новом Саду и Нишу, 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 споразум са градовима код којих ће се Пројекат градског водовода финансирати, као промотерима зајма, а потом су за Град Нови Сад уследиле измене споразума и закључивање Анекса бр. 1. и 2. Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке, којима је, између осталог, претходно уговорени рок за повлачење зајма (сада само у уговореном износу за Град Нови Сад, у висини од EUR 15,0 милиона, пошто је Ниш, у међувремену, одустао од зајма) продужен до 31. децембра 2016. године.

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.

Европска инвестициона банка Граду је одобрила и дозначила до краја 2015. године укупно EUR 15.000.000,00.

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма (пет транши), на наменски девизни рачун - Министарство финансија, Управа за трезор - Пројекат градског водовода - А Компонента Пројекат Нови Сад, 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 1.509.323.648,05 динара, односно 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 и
- 2015. год. износ од 628,858.531,04 дин., односно EUR 5.223.232,72

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.

Остатак средстава, на дан 31. децембра 2015. године, од EUR 2.051.567,28 која се налазе на девизном рачуну код Народне банке Србије, планирана су Одлуком о буџету за 2016. годину Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 62/15) као капиталне субвенције Јавном комуналном предузећа

„Водовод и канализација“ Нови Сад, у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду за следеће пројектне компоненте:

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

У складу са поменутиим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма ЕИВ 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2015. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих камата износ од 34.955.291,31 динар, односно EUR 289.007,18 и то:

- 4.036.880,50 дин., односно EUR 33.362,18 по плану отплате прве,
- 21.685.198,67 дин., односно EUR 179.214,00 по плану отплате друге,
- 5.637.469,20 дин., односно EUR 46.590,00 по плану отплате треће и
- 3.595.742,94 дин., односно EUR 29.841,00 по плану отплате четврте транше зајма.

У складу са одредбама Уговора о подзајму, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је уплату на рачун за извршење буџета Града на име рефундације средстава за плаћену камату, у износу од 34.955.291,31 динар.

Прва обавеза за отплату главнице зајма ЕИВ 22593 доспева 20. августа 2017. године.

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 €

ТАБЕЛА

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
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
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
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
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
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
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180		
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180		
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180		
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					9.178.862,02

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ДРУГА ТРАНША ЗАЈМА: 5.100.000,00 €

ТАБЕЛА

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
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
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
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
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
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180		
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					40.917.071,18

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
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
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
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
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180		
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180		
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180		
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					7.024.130,87

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
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
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
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180		
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180		
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180		
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					3.595.742,94

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

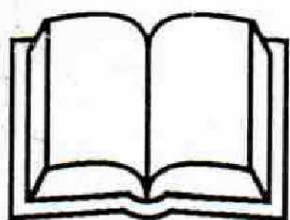
Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169		
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180		
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180		
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					

Подаци о задужењу на дан 31.12.2015.године

ГРАД НОВИ САД	
Валута:	ЕУР

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 отплаћене главнице до 31.12.2015.год. EUR-а	Износ неизмирене главнице на дан 31.12.2015.год. EUR-а	Износ отплаћене камате до 31.12.2015.год. EUR-а	Износ отплаћене камате до 31.12.2015.год. у динарима	Износ неизмирене (доспеле) камате на дан 31.12.2015.год.	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	12	13
1	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd I емисија обвезница	13.10.2011.	13.10.2023.	2 год.	6,25%	15.000.000	3.000.000	12.000.000	3.580.500,00	413.116.004,48	0,00	изградња другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе мреже
2	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd II емисија обвезница	10.04.2012.	13.10.2023.	2 .год.	6,25%	14.000.000	2.800.000	11.200.000	3.341.800,00	385.574.937,51	0,00	изградња другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе мреже
3*	Evropska investiciona banka I транша зајма	23.04.2013.	20.08.2032.	5 год.	2,9650%	1.125.200	0	1.125.200	77.567,07	9.178.862,02	0,00	Пројекат градског водовода у Новом Саду
4*	Evropska investiciona banka II транша зајма	20.09.2013.	20.08.2033.	5 год.	3,51400%	5.100.000	0	5.100.000	343.493,50	40.917.071,18	0,00	Пројекат градског водовода у Новом Саду
5*	Evropska investiciona banka III транша зајма	19.05.2014.	20.08.2033.	3 год.	3,1060%	1.500.000	0	1.500.000	58.366,92	7.024.130,87	0,00	Пројекат градског водовода у Новом Саду
6*	Evropska investiciona banka IV транша зајма	04.02.2015.	20.08.2033.	3 год.	1,5660%	3.500.000	0	3.500.000	29.841,00	3.595.742,94	0,00	Пројекат градског водовода у Новом Саду
7*	Evropska investiciona banka V транша зајма	01.09.2015.	20.08.2033.	2 год.	1,5900%	3.774.800	0	3.774.800	0,00	0,00	0,00	Пројекат градског водовода у Новом Саду
Укупно:						44.000.000	5.800.000	38.200.000	7.431.568,49	859.406.749,00	0,00	

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



PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
"VINČIĆ"[®] d.o.o.
11 070 BEOGRAD, Ul. Narodnih heroja, br. 23 /I

ODELENJE ZA REVIZIJU I PROCENU
11 000 BEOGRAD, Ul. Simina, br. 22/II

Broj: 01 - 110/1-2016

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG OVLAŠĆENOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA NOVOG SADA O OBAVLJENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE

Obavili smo eksternu reviziju Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda, Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima i Konsolidovani Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost za finansijske izveštaje

Gradska uprava za finansije sastavlja završni račun budžeta Grada Novog Sada u skladu sa zakonom i odgovorna je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju izveštaja iz člana 79. Zakona o budžetskom sistemu, koji se zasnivaju na konsolidovanim finansijskim podacima iz glavne knjige trezora i podacima iz izveštaja završnih računa direktnih korisnika u kojima su iskazani konsolidovani podaci iz izveštaja završnih računa njihovih indirektnih korisnika.

Direktni korisnici budžeta Grada Novog Sada odgovorni su za računovodstvo sopstvenih transakcija, a u okviru svojih ovlašćenja i za računovodstvo transakcija indirektnih korisnika iz svoje nadležnosti, kao i za sastavljanje, prikazivanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, u koje uključuju podatke iz svojih knjigovodstvenih evidencija i podatke iz finansijskih izveštaja njihovih indirektnih korisnika.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava odgovorni su za računovodstvo sopstvenih transakcija i sastavljanje, prikazivanje i dostavljanje finansijskih izveštaja direktnim korisnicima u čijoj su nadležnosti.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Eksternu reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

(nastavlja se)



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Odgovornost revizora (nastavak)

Eksterna revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Eksterna revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju finansijski izveštaji – Konsolidovani završni račun Grada Novog Sada za 2015. godinu pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja pravnog lica u skladu sa relevantnim zakonskim okvirom i u skladu sa posebnim propisima koji uređuju poslovanje pravnog lica kao što su Zakon o budžetskom sistemu i Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2015. godinu.

U vezi sa napred rečenim, shodno čl. 30. Zakona o reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu u datom mišljenju, skrećemo pažnju na sledeće:

Kao što je obelodanjeno u napomeni 23 23 – Kratkoročna potraživanja iznose 13,869.762 hilj. dinara uz ispravku vrednosti od 820.487 hilj. dinara.

U ovim potraživanjima sadržana su i sledeća potraživanja:

1. JP "Zavod za izgradnju grada Novog Sada", Novi Sad

(u hiljadama dinara)

2015.

- Potraživanja od pravnih lica
- Potraživanja od fizičkih lica

2,233.817

1,174.789

2. Ostala potraživanja – Direktni korisnici

(u hiljadama dinara)

2015.

- Gradska poreska uprava
- Pravobranilaštvo grada Novog Sada

7,862.566

548.9368

Za ova potraživanja nije obezbeđena ispravka vrednosti, iako se znatna sredstva potražuju od firmi koja su u stečaju, firmi koja više ne postoje, od pojedinaca gde je naplata neizvesna i od potraživanja čiji je rok zastareo i sl. Usled velikog broja pojedinačnog potraživanja i nedovoljno informacija o ovim potraživanjima, nismo bili u mogućnosti da procenimo i kvantifikujemo iznos koji bi bio neophodan da se izvrše korekcije putem ispravke vrednosti – usled eventualne nenaplativosti ovih potraživanja.

(nastavlja se)

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)



Mišljenje (nastavak)

Smatramo da bi se za gore navedena potraživanja trebala oformiti popisne komisije, koje bi razmatrale pojedinačno svaki slučaj, i ocenile iznos nenaplativosti, odnosno sredstva koja bi se putem ispravke vrednosti rezervisala da bi ova potraživanja u finansijskim izveštajima bila realno prikazana.

Ove slabosti nemaju uticaja na finansijski rezultat, ali su ovakvom prezentacijom potraživanja u finansijskim izveštajima u bilansu stanja precenjena kratkoročna potraživanja u aktivi, odnosno pasivna vremenska razgraničenja u pasivi.

Iste nepravilnosti bi imale uticaja i na realno i objektivno planiranje budžetskih prihoda u budućim periodima.

Beograd, 21. 06. 2016. godine.



Ovlašćeni revizor
mr. Svetozar Vircić, dipl. oec.